



MÄRKISCHE REVISION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**Teilergebnisrechnung
und
Teilfinanzrechnung
für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2017
der
Stadt Altena (Westf.)**

Geschäftsführer

Diplom-Finanzwirt **Jörg Peters** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann **Dr. Fritz-Peter Schlüter** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · **Michael Neuhaus** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena

Linscheidstraße 46/48
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 02352 / 20 17-0
Telefax 02352 / 20 17-37

Dortmund

Sebrathweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 950028-0
Telefax 0231 / 950028-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4458 0070 0741 5813 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 1

Jahresabschluss

T E I L E R G E B N I S R E C H N U N G

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 2

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 3

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 01		Politische Gremien			
Produkt : 01 01 01		Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	42.481,57	36.500,00	38.168,92	1.668,92
	5011000 Beamte	12.341,48	6.990,00	7.111,01	121,01
	5012000 Tariflich Beschäftigte	20.295,55	21.920,00	22.103,30	183,30
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.360,98	1.400,00	1.414,60	14,60
	5032000 Tariflich Beschäftigte	4.074,01	4.360,00	4.412,01	52,01
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	4.409,55	1.830,00	3.128,00	1.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.642,14	5.110,00	5.650,00	540,00
	5111000 Beamte	8.642,14	5.110,00	5.650,00	540,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,88	1.500,00	427,37	-1.072,63
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	1.658,88	1.500,00	427,37	-1.072,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737,01	738,00	737,01	-0,99
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	737,01	738,00	737,01	-0,99
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.590,90	152.550,00	139.548,88	-13.001,12
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	140,00	1.000,00		-1.000,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	256,91	300,00	332,48	32,48
	5421000 AW ehrenamt u.sonst Tätigk.	129.091,10	140.000,00	134.186,89	-5.813,11
	5422000 Mieten und Pachten	3.599,18	4.000,00	3.269,26	-730,74
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.		500,00		-500,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	459,82	5.000,00	561,57	-4.438,43
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		100,00	4,55	-95,45
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	1.043,89	1.500,00	1.194,13	-305,87
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof		150,00		-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.110,50	196.398,00	184.532,18	-11.865,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.110,50	-196.398,00	-184.532,18	11.865,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.110,50	-196.398,00	-184.532,18	11.865,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 4

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 01		Politische Gremien			
Produkt : 01 01 01		Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-188.110,50	-196.398,00	-184.532,18	11.865,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.146,25	5.000,00	3.472,57	-1.527,43
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	4.146,25	5.000,00	3.472,57	-1.527,43
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.256,75	-201.398,00	-188.004,75	13.393,25

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 5

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 02		Verwaltungsführung			
Produkt : 01 02 01		Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,88	50,00	65,30	15,30
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	10,88	50,00	65,30	15,30
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	4411000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698,05	2.000,00	669,07	-1.330,93
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	113,00		401,67	401,67
	4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereiche	1.585,05	2.000,00	267,40	-1.732,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.194,15	1.750,00	-20.821,48	-22.571,48
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge	36.194,15	1.750,00	-20.821,48	-22.571,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	39.703,08	5.600,00	-18.287,11	-23.887,11
11	- Personalaufwendungen	93.100,39	114.270,00	129.480,85	15.210,85
	5011000 Beamte	53.390,22	72.450,00	73.822,62	1.372,62
	5012000 Tariflich Beschäftigte	16.183,02	18.090,00	18.263,29	173,29
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.135,25	1.160,00	1.169,60	9,60
	5032000 Tariflich Beschäftigte	3.315,86	3.700,00	3.752,14	52,14
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	19.076,04	18.870,00	32.473,20	13.603,20
12	- Versorgungsaufwendungen	37.386,60	52.930,00	58.655,18	5.725,18
	5111000 Beamte	37.386,60	52.930,00	58.655,18	5.725,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,21	4.100,00	1.676,24	-2.423,76
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	1.508,77	2.500,00	1.613,40	-886,60
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	67,44	1.600,00	62,84	-1.537,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285,75	1.050,00	505,30	-544,70
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	10,88	50,00	65,30	15,30
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	274,87	1.000,00	440,00	-560,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.527,90	34.270,00	18.824,91	-15.445,09
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	1.588,52	15.000,00	1.955,99	-13.044,01
	5411000 So. Pers. - + Versorgungsaufw.		200,00		-200,00
	5413000 So. Pers. + Vers. Aufw. (ohne Bud.	204,85	400,00	274,72	-125,28
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.063,13	2.000,00	1.790,84	-209,16
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	4.268,29	4.000,00	4.014,61	14,61
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		100,00		-100,00
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber. vertr.	10.465,00	11.000,00	10.465,00	-535,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	76,30	500,00	323,75	-176,25
	5458000 Erstattungen übrige Bereiche		570,00		-570,00
	5491000 Verfügungsmittel		500,00		-500,00
	5499000 sonst. AW lauf. Verw. tätigkeit	3.861,81			
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.876,85	206.620,00	209.142,48	2.522,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.173,77	-201.020,00	-227.429,59	-26.409,59
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 6**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 02		Verwaltungsführung			
Produkt : 01 02 01		Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.173,77	-201.020,00	-227.429,59	-26.409,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.173,77	-201.020,00	-227.429,59	-26.409,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.848,13	18.112,00	16.672,11	-1.439,89
	5812000 AW int. Leistungsab. (Mieten)	9.611,28	9.612,00	9.611,28	-0,72
	5813000 AW int. Leistungsab. (Neb.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	5831000 AW int. Leistungsab. (Geschäfts.)	2.236,85	3.500,00	2.060,83	-1.439,17
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.021,90	-219.132,00	-244.101,70	-24.969,70

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 7

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 03		Gleichstellung von Frau und Mann			
Produkt : 01 03 01		Gleichstellung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	37.286,77	16.140,00	16.363,03	223,03
	5012000 Tariflich Beschäftigte	29.375,40	12.710,00	12.879,61	169,61
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.884,59	820,00	826,25	6,25
	5032000 Tariflich Beschäftigte	6.026,78	2.610,00	2.657,17	47,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,85	250,00	193,74	-56,26
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	371,85		193,74	193,74
	5431000 Geschäftsaufwendungen		100,00		-100,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV		150,00		-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.658,62	16.390,00	16.556,77	166,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.658,62	-16.390,00	-16.556,77	-166,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.658,62	-16.390,00	-16.556,77	-166,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.658,62	-16.390,00	-16.556,77	-166,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064,08	1.200,00	983,74	-216,26
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	1.064,08	1.200,00	983,74	-216,26
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.722,70	-17.590,00	-17.540,51	49,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 8

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 04		Beschäftigtenvertretung			
Produkt : 01 04 01		Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50,00		-50,00
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.		50,00		-50,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		50,00		-50,00
11	- Personalaufwendungen	40.669,28	30.960,00	33.054,16	2.094,16
	5012000 Tariflich Beschäftigte	32.588,03	24.950,00	26.936,66	1.986,66
	5022000 Tariflich Beschäftigte	2.090,04	1.600,00	1.727,36	127,36
	5032000 Tariflich Beschäftigte	5.991,21	4.410,00	4.390,14	-19,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		50,00		-50,00
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen		50,00		-50,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624,63	6.700,00	8.733,46	2.033,46
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.		500,00		-500,00
	5411000 So. Pers. - + Versorgungsaufw.	4.244,46	4.000,00	7.549,36	3.549,36
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	412,51	200,00	405,18	205,18
	5431000 Geschäftsaufwendungen	691,96	1.000,00	747,07	-252,93
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	275,70	1.000,00	31,85	-968,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.293,91	37.710,00	41.787,62	4.077,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.293,91	-37.660,00	-41.787,62	-4.127,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.293,91	-37.660,00	-41.787,62	-4.127,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.293,91	-37.660,00	-41.787,62	-4.127,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,90	300,00		-300,00
	5831000 AW int.Leistungsb.(Geschäfts.)	4,90	300,00		-300,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 9

Produktbereich : 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe : 01 04	Beschäftigtenvertretung
Produkt : 01 04 01	Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.298,81	-37.960,00	-41.787,62	-3.827,62

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 10

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 05		Rechnungsprüfung			
Produkt : 01 05 01		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	112.088,49	108.740,00	119.160,98	10.420,98
	5011000 Beamte	50.705,29	51.780,00	52.075,59	295,59
	5012000 Tariflich Beschäftigte	34.572,80	34.960,00	35.310,84	350,84
	5022000 Tariflich Beschäftigte	2.220,61	2.250,00	2.268,01	18,01
	5032000 Tariflich Beschäftigte	6.473,06	6.260,00	6.599,46	339,46
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	18.116,73	13.490,00	22.907,08	9.417,08
12	- Versorgungsaufwendungen	35.506,48	37.830,00	41.376,25	3.546,25
	5111000 Beamte	35.506,48	37.830,00	41.376,25	3.546,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.335,50	38.500,00	26.120,50	-12.379,50
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		10.000,00		-10.000,00
	5201100 AW für Sach- und Dienstl.	24.335,50	20.000,00	23.740,50	3.740,50
	5201200 AW für Sach- und Dienstl.		8.500,00	2.380,00	-6.120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,65	3.100,00	1.488,92	-1.611,08
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	700,58	1.500,00	588,80	-911,20
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	437,64		531,15	531,15
	5431000 Geschäftsaufwendungen	45,83	800,00	177,00	-623,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	229,60	500,00	141,97	-358,03
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	50,00	100,00	50,00	-50,00
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof		200,00		-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.394,12	188.170,00	188.146,65	-23,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.394,12	-188.170,00	-188.146,65	23,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.394,12	-188.170,00	-188.146,65	23,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 11

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 05		Rechnungsprüfung			
Produkt : 01 05 01		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-173.394,12	-188.170,00	-188.146,65	23,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,36	1.200,00	1.091,55	-108,45
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	880,36	1.200,00	1.091,55	-108,45
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.274,48	-189.370,00	-189.238,20	131,80

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 12

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 06		Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt : 01 06 01		Zentrale Serviceleistungen und Recht			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984,88	2.544,00	1.949,94	-594,06
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	1.984,88	2.544,00	1.949,94	-594,06
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,60	970,00	978,60	8,60
	4411000 Mieten und Pachten	978,60	970,00	978,60	8,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.794,32	11.000,00	46.294,90	35.294,90
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	37.411,46	10.000,00	43.998,50	33.998,50
	4485000 Ertr. Ko.erst. verb. U., Bet.	1.638,82	1.000,00	1.698,19	698,19
	4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche	744,04		598,21	598,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			12,50	12,50
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge			12,50	12,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	42.757,80	14.514,00	49.235,94	34.721,94
11	- Personalaufwendungen	171.846,80	165.550,00	157.639,84	-7.910,16
	5011000 Beamte	7.121,18	7.190,00	7.333,57	143,57
	5012000 Tariflich Beschäftigte	128.226,17	123.830,00	116.328,85	-7.501,15
	5022000 Tariflich Beschäftigte	8.182,32	7.890,00	7.431,35	-458,65
	5032000 Tariflich Beschäftigte	25.772,77	24.760,00	23.320,17	-1.439,83
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	2.544,36	1.880,00	3.225,90	1.345,90
12	- Versorgungsaufwendungen	4.986,62	5.250,00	5.826,83	576,83
	5111000 Beamte	4.986,62	5.250,00	5.826,83	576,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,29	6.800,00	5.187,20	-1.612,80
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	4.078,48	5.000,00	3.074,76	-1.925,24
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	324,54	300,00	460,48	160,48
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	1.025,27	1.500,00	1.651,96	151,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.222,50	5.053,00	2.071,26	-2.981,74
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	1.994,24	2.553,00	1.959,29	-593,71
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	228,26	2.500,00	111,97	-2.388,03
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.906,27	244.825,00	226.866,98	-17.958,02
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.			5,00	5,00
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.		2.000,00		-2.000,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	1.623,15	1.500,00	1.749,82	249,82
	5421000 AW ehrenamt u.sonst Tätigk.	985,07	500,00	505,17	5,17
	5423000 Leasing		525,00		-525,00
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	6.703,84	7.000,00	6.662,76	-337,24
	5431000 Geschäftsaufwendungen	138.279,04	165.000,00	158.971,52	-6.028,48
	5431100 Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	404,10	2.000,00	292,67	-1.707,33
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	1.317,25	1.500,00	1.297,20	-202,80
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		1.000,00		-1.000,00
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	54.660,82	60.000,00	55.812,84	-4.187,16
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	465,00	1.800,00	495,00	-1.305,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	468,00	2.000,00	1.075,00	-925,00

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 13**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 06		Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt : 01 06 01		Zentrale Serviceleistungen und Recht			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.390,48	427.478,00	397.592,11	-29.885,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.632,68	-412.964,00	-348.356,17	64.607,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.632,68	-412.964,00	-348.356,17	64.607,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-346.632,68	-412.964,00	-348.356,17	64.607,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.267,12	155.500,00	115.205,05	-40.294,95
	4831000 ET int.Listungsb.(Geschäfts.)	105.267,12	155.500,00	115.205,05	-40.294,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.979,42	467.331,00	362.093,28	-105.237,72
	5812000 AW int.Listungsb. (Mieten)	208.330,98	208.331,00	208.330,98	-0,02
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	152.523,65	256.000,00	152.825,22	-103.174,78
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	1.124,79	3.000,00	937,08	-2.062,92
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-603.344,98	-724.795,00	-595.244,40	129.550,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 14

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 06		Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt : 01 06 02		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	31.213,33	40.800,00	43.012,25	2.212,25
	5011000 Beamte	5.421,09	10.920,00	11.142,38	222,38
	5012000 Tariflich Beschäftigte	18.773,08	21.370,00	21.327,51	-42,49
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.289,49	1.370,00	1.364,58	-5,42
	5032000 Tariflich Beschäftigte	3.792,74	4.290,00	4.276,45	-13,55
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.936,93	2.850,00	4.901,33	2.051,33
12	- Versorgungsaufwendungen	3.796,13	7.980,00	8.853,09	873,09
	5111000 Beamte	3.796,13	7.980,00	8.853,09	873,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,60	1.500,00	1.393,66	-106,34
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	1.355,60	1.500,00	1.393,66	-106,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,80	3.750,00	4.864,47	1.114,47
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	77,40	2.000,00	2.248,10	248,10
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	237,64	300,00	320,81	20,81
	5431000 Geschäftsaufwendungen	44,00	500,00	19,95	-480,05
	5431100 Geschäftsaufwand (Int. Serv.)		200,00		-200,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		100,00		-100,00
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	461,76	500,00	2.275,61	1.775,61
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof		150,00		-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.185,86	54.030,00	58.123,47	4.093,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.185,86	-54.030,00	-58.123,47	-4.093,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.185,86	-54.030,00	-58.123,47	-4.093,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.185,86	-54.030,00	-58.123,47	-4.093,47

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 15

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 06		Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt : 01 06 02		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,18	1.500,00	462,13	-1.037,87
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	245,18	1.500,00	462,13	-1.037,87
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.431,04	-55.530,00	-58.585,60	-3.055,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 16

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 08		Personalmanagement			
Produkt : 01 08 01		Personalsteuerung und -entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.		50,00 50,00		-50,00 -50,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		50,00		-50,00
11	- Personalaufwendungen	24.108,26	21.060,00	22.719,05	1.659,05
	5011000 Beamte	5.421,07	5.460,00	5.571,11	111,11
	5012000 Tariflich Beschäftigte	13.323,98	11.310,00	11.757,38	447,38
	5022000 Tariflich Beschäftigte	855,30	730,00	752,29	22,29
	5032000 Tariflich Beschäftigte	2.570,99	2.130,00	2.187,64	57,64
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.936,92	1.430,00	2.450,63	1.020,63
12	- Versorgungsaufwendungen	3.796,11	3.990,00	4.426,48	436,48
	5111000 Beamte	3.796,11	3.990,00	4.426,48	436,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.777,45	4.000,00	4.165,00	165,00
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	5.777,45	4.000,00	4.165,00	165,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		50,00		-50,00
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen		50,00		-50,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,46	6.100,00	3.965,45	-2.134,55
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.		500,00		-500,00
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	462,30	600,00	2.178,99	1.578,99
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	168,66	200,00	176,85	-23,15
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.		2.000,00		-2.000,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.611,50	2.500,00	1.588,87	-911,13
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	42,00	300,00	20,74	-279,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.966,28	35.200,00	35.275,98	75,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.966,28	-35.150,00	-35.275,98	-125,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.966,28	-35.150,00	-35.275,98	-125,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 17

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 08		Personalmanagement			
Produkt : 01 08 01		Personalsteuerung und -entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.966,28	-35.150,00	-35.275,98	-125,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923,77	1.000,00	820,08	-179,92
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	923,77	1.000,00	820,08	-179,92
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.890,05	-36.150,00	-36.096,06	53,94

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 18

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 08		Personalmanagement			
Produkt : 01 08 02		Personalbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.867,14	139.500,00	123.751,67	-15.748,33
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	31.887,08	12.000,00	12.000,00	
	4485000 Ertr. Ko.erst. verb. U., Bet.	21.427,78	20.000,00	23.067,40	3.067,40
	4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb	9.297,32	9.500,00	8.500,99	-999,01
	4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	51.492,23	42.000,00	50.450,64	8.450,64
	4485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke	35.762,73	56.000,00	29.732,64	-26.267,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	149.867,14	139.500,00	123.751,67	-15.748,33
11	- Personalaufwendungen	80.028,01	78.750,00	78.104,68	-645,32
	5012000 Tariflich Beschäftigte	63.413,30	62.560,00	61.915,93	-644,07
	5022000 Tariflich Beschäftigte	4.060,06	3.960,00	3.955,61	-4,39
	5032000 Tariflich Beschäftigte	12.554,65	12.230,00	12.233,14	3,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00		-2.500,00
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		2.000,00		-2.000,00
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.314,16	88.950,00	89.711,85	761,85
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	100,00	200,00	2,80	-197,20
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	10.307,42	15.000,00	8.683,22	-6.316,78
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	802,72	1.000,00	931,34	-68,66
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	2.082,08	2.500,00	12.912,22	10.412,22
	5431000 Geschäftsaufwendungen	10.505,63	7.500,00	20.249,29	12.749,29
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		200,00	26,56	-173,44
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	47.516,31	58.000,00	46.906,42	-11.093,58
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		150,00		-150,00
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof		1.000,00		-1.000,00
	5455200 Erstattung a.d. Abwasserwerk		3.400,00		-3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.342,17	170.200,00	167.816,53	-2.383,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.475,03	-30.700,00	-44.064,86	-13.364,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.475,03	-30.700,00	-44.064,86	-13.364,86
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 19

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 08		Personalmanagement			
Produkt : 01 08 02		Personalbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.475,03	-30.700,00	-44.064,86	-13.364,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977,42	2.000,00	1.150,04	-849,96
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	977,42	2.000,00	1.150,04	-849,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.452,45	-32.700,00	-45.214,90	-12.514,90

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 20

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 01		Allgemeines Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206,00	8.000,00	9.355,00	1.355,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	13.206,00	8.000,00	9.355,00	1.355,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.443,47	12.400,00	12.736,09	336,09
	4485000 Ertr. Ko.erst. Baubetriebshof	10.513,59	10.500,00	10.760,84	260,84
	4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb	313,49	300,00	320,85	20,85
	4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	1.616,39	1.600,00	1.654,40	54,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			220,00	220,00
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge			220,00	220,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.649,47	20.400,00	22.311,09	1.911,09
11	- Personalaufwendungen	125.142,80	123.980,00	131.589,32	7.609,32
	5011000 Beamte	57.518,99	58.250,00	59.506,23	1.256,23
	5012000 Tariflich Beschäftigte	37.225,13	39.830,00	36.193,19	-3.636,81
	5022000 Tariflich Beschäftigte	2.390,60	2.590,00	2.324,09	-265,91
	5032000 Tariflich Beschäftigte	7.456,85	8.130,00	7.390,13	-739,87
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	20.551,23	15.180,00	26.175,68	10.995,68
12	- Versorgungsaufwendungen	40.277,78	42.560,00	47.280,20	4.720,20
	5111000 Beamte	40.277,78	42.560,00	47.280,20	4.720,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.935,96	10.100,00	8.308,20	-1.791,80
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		100,00	55,00	-45,00
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	5.935,96	10.000,00	8.253,20	-1.746,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	678,64	-321,36
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		1.000,00	678,64	-321,36
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.148,73	142.118,00	141.909,95	-208,05
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	1.346,60	10.000,00	1.509,28	-8.490,72
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.	471,21	400,00	544,42	144,42
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	-2.479,90	7.000,00	1.761,50	-5.238,50
	5429100 So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	12.000,00		12.000,00	12.000,00
	5429300 So.AW Ina.Rech.+Die.(GesamtAB)	9.481,55	8.000,00	8.000,00	
	5429500 So. AW Ina. Rech.+ Die.(KDVZ)		53.200,00	57.020,00	3.820,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.615,90	6.500,00	3.242,63	-3.257,37
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	1.266,53	1.000,00	541,91	-458,09
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	55.428,84	56.000,00	57.043,71	1.043,71
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	18,00	18,00	18,00	
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV			228,50	228,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.505,27	319.758,00	329.766,31	10.008,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.855,80	-299.358,00	-307.455,22	-8.097,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 21**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 01		Allgemeines Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.855,80	-299.358,00	-307.455,22	-8.097,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-225.855,80	-299.358,00	-307.455,22	-8.097,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	5.483,36 5.483,36	5.000,00 5.000,00	5.267,27 5.267,27	267,27 267,27
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.339,16	-304.358,00	-312.722,49	-8.364,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 22

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 02		Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,91	84,00	149,07	65,07
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	83,91	84,00	149,07	65,07
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			204,49	204,49
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.			204,49	204,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.046,66	80.000,00	79.492,50	-507,50
	4562000 Säumniszuschläge	21.767,93	15.000,00	16.102,64	1.102,64
	4567000 Vollstreckungsgebühren	72.278,73	65.000,00	62.485,37	-2.514,63
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge			904,49	904,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	94.130,57	80.084,00	79.846,06	-237,94
11	- Personalaufwendungen	354.666,29	371.100,00	351.675,72	-19.424,28
	5011000 Beamte	106.588,22	107.460,00	105.220,59	-2.239,41
	5012000 Tariflich Beschäftigte	165.772,46	186.110,00	157.895,20	-28.214,80
	5022000 Tariflich Beschäftigte	10.457,10	11.700,00	10.027,67	-1.672,33
	5032000 Tariflich Beschäftigte	33.765,10	37.840,00	32.247,68	-5.592,32
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	38.083,41	27.990,00	46.284,58	18.294,58
12	- Versorgungsaufwendungen	74.638,60	78.500,00	83.602,18	5.102,18
	5111000 Beamte	74.638,60	78.500,00	83.602,18	5.102,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694,51	2.250,00	7.550,69	5.300,69
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	773,83	250,00	5.599,12	5.349,12
	5221000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.920,68	2.000,00	1.920,68	-79,32
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.			30,89	30,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,63	1.096,00	516,59	-579,41
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	95,63	96,00	160,78	64,78
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		1.000,00	355,81	-644,19
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.696,67	23.900,00	35.410,14	11.510,14
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	5.157,48	4.500,00	4.535,73	35,73
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg. aufw.	217,61	500,00	2.225,13	1.725,13
	5413000 So. Pers. + Vers. Aufw. (ohne Bud.	2.098,43	1.000,00	2.375,06	1.375,06
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	483,75	1.000,00	3.402,50	2.402,50
	5429200 So. AW Ina. Rech. + Die. (Zwangsv.)		1.000,00		-1.000,00
	5429500 So. AW Ina. Rech. + Die. (KDVZ)		9.200,00	17.340,00	8.140,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.155,00	1.500,00	1.233,29	-266,71
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	727,80	1.000,00	467,20	-532,80
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	3.107,20	3.400,00	3.138,63	-261,37
	5443000 Beitr. Wirt. verb., Ber. vertr.	656,90	700,00	692,60	-7,40
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	92,50	100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.791,70	476.846,00	478.755,32	1.909,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.661,13	-396.762,00	-398.909,26	-2.147,26

Jahresabschluss**Teilergebnrechnung****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 23**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 02		Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
19 +	Finanzerträge	-984,21	7.500,00	906,33	-6.593,67
	4615000 Zinsertr. verb. Unt., Bet., SV	7,99			
	4630000 Stundungszinsen	-2.308,00	6.000,00	906,33	-5.093,67
	4691000 Sonstige Finanzerträge	1.315,80	1.500,00		-1.500,00
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-984,21	7.500,00	906,33	-6.593,67
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.645,34	-389.262,00	-398.002,93	-8.740,93
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-352.645,34	-389.262,00	-398.002,93	-8.740,93
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.752,98	7.000,00	6.883,66	-116,34
	5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	7.752,98	7.000,00	6.883,66	-116,34
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-360.398,32	-396.262,00	-404.886,59	-8.624,59

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 24

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 03		Steuern und sonstige Abgaben			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	43.015,59	41.200,00	47.597,70	6.397,70
	5011000 Beamte	31.692,15	32.680,00	33.056,68	376,68
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	11.323,44	8.520,00	14.541,02	6.021,02
12	- Versorgungsaufwendungen	22.192,49	23.880,00	26.264,92	2.384,92
	5111000 Beamte	22.192,49	23.880,00	26.264,92	2.384,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294,16	34.150,00	23.015,43	-11.134,57
	5429500 So. AW lna. Rech.+ Die.(KDVZ)	3.100,45	33.900,00	23.015,43	-10.884,57
	5431000 Geschäftsaufwendungen	177,26	200,00		-200,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	16,45	50,00		-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.502,24	99.730,00	96.878,05	-2.851,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.502,24	-99.730,00	-96.878,05	2.851,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.502,24	-99.730,00	-96.878,05	2.851,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.502,24	-99.730,00	-96.878,05	2.851,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.795,73	8.000,00	2.938,76	-5.061,24
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	3.795,73	8.000,00	2.938,76	-5.061,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.297,97	-107.730,00	-99.816,81	7.913,19

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 25

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 04		Liquiditätsverbund Cashpooling			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,40	1.140,00	1.142,40	2,40
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	190,40	190,00	190,40	0,40
	4485000 Ertr. Ko.erst. Baubetriebshof	190,40	190,00	190,40	0,40
	4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb	190,40	190,00	190,40	0,40
	4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	190,40	190,00	190,40	0,40
	4485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke	190,40	190,00	190,40	0,40
	4485400 Ertr. Ko.erst. Beteilig. GmbH	190,40	190,00	190,40	0,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.142,40	1.140,00	1.142,40	2,40
11	- Personalaufwendungen	1.086,87	9.460,00	8.964,94	-495,06
	5012000 Tariff. Beschäftigte (Dienst.)	859,60	7.510,00	7.098,45	-411,55
	5022000 Tariff. Beschäftigte (Vers.-k.)	55,21	480,00	455,26	-24,74
	5032000 Tariff. Beschäftigte (Beitr. SV)	172,06	1.470,00	1.411,23	-58,77
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.654,33	1.500,00	1.582,37	82,37
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	11.167,67			
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	10,88		106,77	106,77
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.475,78	1.500,00	1.475,60	-24,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.741,20	10.960,00	10.547,31	-412,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.598,80	-9.820,00	-9.404,91	415,09
19	+ Finanzerträge	69.615,54	60.000,00	74.543,32	14.543,32
	4615100 Zins ET verb.Unt. u.a. Cashpo.	436,66	5.000,00		-5.000,00
	4615200 Zins ET Cashpooling Abrechn.	69.178,88	55.000,00	74.543,32	19.543,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.023,66	60.000,00	45.552,53	-14.447,47
	5515100 Zins AW Cashpoolingabrechnung	53.023,49	60.000,00	45.552,53	-14.447,47
	5515200 Zins AW Cashpoolingabrechnung	0,17			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.591,88		28.990,79	28.990,79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.993,08	-9.820,00	19.585,88	29.405,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 26

Produktbereich : 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 01 09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 01 09 04

Liquiditätsverbund Cashpooling

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.993,08	-9.820,00	19.585,88	29.405,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.993,08	-9.820,00	19.585,88	29.405,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 27

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 10		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 01 10 01		Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisation			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.862,27	32.661,00	33.067,74	406,74
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	31.862,27	32.661,00	33.067,74	406,74
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			620,59	620,59
	4485000 Ertr. Ko.erst. Baubetriebshof			620,59	620,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	31.862,27	32.661,00	33.688,33	1.027,33
11	- Personalaufwendungen	70.601,30	72.810,00	73.551,49	741,49
	5012000 Tariflich Beschäftigte	56.024,35	57.940,00	58.321,16	381,16
	5022000 Tariflich Beschäftigte	3.590,93	3.680,00	3.737,82	57,82
	5032000 Tariflich Beschäftigte	10.986,02	11.190,00	11.492,51	302,51
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.554,46	27.000,00	27.863,43	863,43
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	25.329,94	22.000,00	27.461,60	5.461,60
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.		2.000,00		-2.000,00
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	224,52	3.000,00	401,83	-2.598,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.322,38	36.661,00	31.803,89	-4.857,11
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	31.322,38	32.661,00	31.448,08	-1.212,92
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		4.000,00	355,81	-3.644,19
15	- Transferaufwendungen	45.115,56	45.000,00	52.840,39	7.840,39
	5313000 AW. Zuweis. Zweckverbände	45.115,56	45.000,00	52.840,39	7.840,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.794,18	52.000,00	9.411,31	-42.588,69
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	2.359,30	500,00		-500,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	709,18	800,00	877,27	77,27
	5423000 Leasing	1.856,40	4.000,00	1.547,00	-2.453,00
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.		3.000,00		-3.000,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.013,40	15.000,00	3.033,21	-11.966,79
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	41,18	200,00	22,30	-177,70
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	5.814,72	18.500,00	3.931,53	-14.568,47
	5453000 Erstattungen Zweckverbände		10.000,00		-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.387,88	233.471,00	195.470,51	-38.000,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.525,61	-200.810,00	-161.782,18	39.027,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.525,61	-200.810,00	-161.782,18	39.027,82
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 28

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 10		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 01 10 01		Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisation			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.525,61	-200.810,00	-161.782,18	39.027,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	2.127,45 2.127,45	4.000,00 4.000,00	2.176,48 2.176,48	-1.823,52 -1.823,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.653,06	-204.810,00	-163.958,66	40.851,34

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 29

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 13		Zentrale Dienste und Gebäudemanagement			
Produkt : 01 13 01		Städtische Liegenschaften			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,40			
	4141000 Zuweisungen vom Land	982,40			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00		38,00	38,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	108,00		38,00	38,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.535,20	67.000,00	77.302,55	10.302,55
	4411000 Mieten und Pachten	68.535,20	67.000,00	77.302,55	10.302,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
	4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.635,00	5.000,00	46.852,06	41.852,06
	4541000 Ertr. Veräuß. Grundst.u. Geb.	22.635,00		44.015,34	44.015,34
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge		5.000,00	2.836,72	-2.163,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	93.540,60	73.280,00	125.472,61	52.192,61
11	- Personalaufwendungen	52.390,75	52.250,00	56.099,76	3.849,76
	5011000 Beamte	17.002,86	17.270,00	17.627,51	357,51
	5012000 Tariflich Beschäftigte	23.242,86	24.220,00	24.372,50	152,50
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.487,98	1.540,00	1.547,06	7,06
	5032000 Tariflich Beschäftigte	4.582,02	4.720,00	4.798,68	78,68
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	6.075,03	4.500,00	7.754,01	3.254,01
12	- Versorgungsaufwendungen	11.906,29	12.620,00	14.005,80	1.385,80
	5111000 Beamte	11.906,29	12.620,00	14.005,80	1.385,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.808,41	32.500,00	86.034,02	53.534,02
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	2.283,88	2.500,00	4.654,14	2.154,14
	5211000 Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	14.425,24	6.000,00	63.492,52	57.492,52
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	20.099,29	23.000,00	17.887,36	-5.112,64
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00	314,16	14,16
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		300,00	314,16	14,16
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.971,06	117.475,00	108.389,45	-9.085,55
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.			14,50	14,50
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	126,30	600,00	278,98	-321,02
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	294,22	300,00	366,61	66,61
	5422000 Mieten und Pachten	77.160,73	76.500,00	77.237,43	737,43
	5425000 Rentenaufwand	21.847,98	23.000,00	22.090,12	-909,88
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	10.677,35	5.000,00	4,00	-4.996,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.410,50	1.800,00	2.919,96	1.119,96
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		300,00	4,80	-295,20
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	1.474,62	1.000,00		-1.000,00
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	340,70	125,00	153,40	28,40
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	1.921,26	1.850,00	1.989,15	139,15
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	717,40	5.000,00	3.330,50	-1.669,50
	5473100 Wertveränd. UV (Grundstücke)		2.000,00		-2.000,00

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 30**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 13		Zentrale Dienste und Gebäudemanagement			
Produkt : 01 13 01		Städtische Liegenschaften			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.076,51	215.145,00	264.843,19	49.698,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.535,91	-141.865,00	-139.370,58	2.494,42
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.535,91	-141.865,00	-139.370,58	2.494,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.535,91	-141.865,00	-139.370,58	2.494,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	918,04 918,04	2.000,00 2.000,00	1.101,99 1.101,99	-898,01 -898,01
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.453,95	-143.865,00	-140.472,57	3.392,43

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 31

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 13		Zentrale Dienste und Gebäudemanagement			
Produkt : 01 13 02		Kaufmännisches		Immobilienmanagement	
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.872,68	305.299,00	311.579,80	6.280,80
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	307.872,68	305.299,00	311.579,80	6.280,80
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20,00	20,00
	4311000 Verwaltungsgebühren			20,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.045,20	479.000,00	581.422,55	102.422,55
	4401000 Privatrechtl. Leistungsentg.	2.174,91		402,82	402,82
	4402000 Versicher.entschäd. (Gebäude)	430,74		36.305,65	36.305,65
	4411000 Mieten und Pachten	503.439,55	479.000,00	544.714,08	65.714,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.984,90	4.000,00	9.086,60	5.086,60
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)			1.254,37	1.254,37
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.			4.767,92	4.767,92
	4485000 Ertr. Ko.erst. verb. U., Bet.		4.000,00	-1.660,93	-5.660,93
	4487000 Ertr. Kostenerst. priv Untern.	6.678,31			
	4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche	4.306,59		4.725,24	4.725,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000,00	6.554,97	2.554,97
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge		4.000,00	6.554,97	2.554,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	824.902,78	792.299,00	908.663,92	116.364,92
11	- Personalaufwendungen	388.810,71	376.270,00	412.849,02	36.579,02
	5011000 Beamte	8.501,41	8.640,00	8.813,82	173,82
	5012000 Tariflich Beschäftigte	275.614,28	273.400,00	297.070,29	23.670,29
	5019000 Sonst. Beschäftigte (Diensta.)	23.926,77	15.060,00	19.536,03	4.476,03
	5022000 Tariflich Beschäftigte	17.526,63	17.420,00	18.903,31	1.483,31
	5032000 Tariflich Beschäftigte	55.660,68	55.310,00	59.332,06	4.022,06
	5039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	4.543,43	4.190,00	5.316,47	1.126,47
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	3.037,51	2.250,00	3.877,04	1.627,04
12	- Versorgungsaufwendungen	5.953,13	6.310,00	7.002,95	692,95
	5111000 Beamte	5.953,13	6.310,00	7.002,95	692,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.778,50	1.425.000,00	1.352.909,08	-72.090,92
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	99.841,54	20.000,00	8.489,37	-11.510,63
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	1.345.026,08	1.400.000,00	1.343.108,14	-56.891,86
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	4.910,88	5.000,00	1.311,57	-3.688,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.243.231,19	1.203.605,00	1.207.439,26	3.834,26
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	1.241.094,31	1.201.105,00	1.206.619,78	5.514,78
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	2.136,88	2.500,00	819,48	-1.680,52
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.996,23	304.900,00	208.870,97	-96.029,03
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	105,00	1.000,00	58,73	-941,27
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	333,91	1.000,00	344,93	-655,07
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	3.488,86	6.000,00	4.468,53	-1.531,47
	5422000 Mieten und Pachten	29.381,30	120.000,00	27.757,48	-92.242,52
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.		5.500,00		-5.500,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.936,37	8.400,00	2.422,30	-5.977,70

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 32

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 13		Zentrale Dienste und Gebäudemanagement			
Produkt : 01 13 02		Kaufmännisches		Immobilienmanagement	
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	3.264,50	5.000,00	2.908,90	-2.091,10
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	4.423,86	3.000,00	9.945,48	6.945,48
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	110.699,02	115.000,00	112.380,07	-2.619,93
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	87.363,41	40.000,00	48.584,55	8.584,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.331.769,76	3.316.085,00	3.189.071,28	-127.013,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.506.866,98	-2.523.786,00	-2.280.407,36	243.378,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.506.866,98	-2.523.786,00	-2.280.407,36	243.378,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.506.866,98	-2.523.786,00	-2.280.407,36	243.378,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.380.474,49	4.435.591,00	4.011.550,94	-424.040,06
	4812000 Ertr.int.Leistungsbez.(Mieten)	2.976.564,01	2.694.091,00	2.689.457,35	-4.633,65
	4813000 Ertr. Int. Leistungsbez. (Neb)	1.403.910,48	1.741.500,00	1.322.093,59	-419.406,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506,88	2.500,00	1.647,18	-852,82
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	1.506,88	2.500,00	1.647,18	-852,82
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.872.100,63	1.909.305,00	1.729.496,40	-179.808,60

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 33

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 14		Technisches Immobilienmanagement			
Produkt : 01 14 01		Instandhaltung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.114,17	569.632,00	576.629,40	6.997,40
	4140100 Bundesmittel für Investitionen	49.214,38	158.000,00	159.019,94	1.019,94
	4141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	407.924,80	367.442,00	393.477,65	26.035,65
	4141103 Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	38.841,63	43.290,00	23.998,44	-19.291,56
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	133,36	900,00	133,37	-766,63
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834,22			
	4402000 Versicher.entschäd. (Gebäude)	2.834,22			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.340,00	4.900,00	10.555,44	5.655,44
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)			8.215,44	8.215,44
	4485000 Ertr. Ko.erst. verb. U., Bet.		2.560,00		-2.560,00
	4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb	2.340,00	2.340,00	2.340,00	
	4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche	4.000,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.461,93		127.800,00	127.800,00
	4582000 Ertr. Aufl. o. Herabs. Rückst.	13.461,93		127.800,00	127.800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	518.750,32	574.532,00	714.984,84	140.452,84
11	- Personalaufwendungen	104.857,92	107.480,00	103.014,96	-4.465,04
	5011000 Beamte	2.833,72	2.880,00	2.937,95	57,95
	5012000 Tariflich Beschäftigte	80.240,27	82.730,00	82.423,40	-306,60
	5022000 Tariflich Beschäftigte	5.256,95	5.280,00	4.066,03	-1.213,97
	5032000 Tariflich Beschäftigte	15.514,51	15.840,00	12.295,23	-3.544,77
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.012,47	750,00	1.292,35	542,35
12	- Versorgungsaufwendungen	1.984,32	2.110,00	2.334,32	224,32
	5111000 Beamte	1.984,32	2.110,00	2.334,32	224,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.556,14	609.500,00	318.698,28	-290.801,72
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	831,64	5.000,00	3.550,30	-1.449,70
	5211000 Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	288.686,74	425.000,00	274.446,94	-150.553,06
	5211999 Unterh.GS. u. baul.Anl. InvföG	206.769,24	175.500,00	37.598,60	-137.901,40
	5218000 Zuf. zu Instandhaltungsrückst.	126.150,00			
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	2.814,62	3.000,00	2.824,29	-175,71
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	303,90	1.000,00	278,15	-721,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784,66	880,00	424,16	-455,84
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	195,17	80,00	79,19	-0,81
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	589,49	800,00	344,97	-455,03
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.860,42	58.000,00	50.643,15	-7.356,85
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.		1.000,00		-1.000,00
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	214,64	400,00	261,00	-139,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	1.015,72	1.000,00	1.239,81	239,81
	5431000 Geschäftsaufwendungen	67,17	800,00	205,63	-594,37
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrkosten)	668,30	800,00	308,28	-491,72
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		6.000,00		-6.000,00

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 34**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 14		Technisches Immobilienmanagement			
Produkt : 01 14 01		Instandhaltung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	28.894,59	48.000,00	48.628,43	628,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.043,46	777.970,00	475.114,87	-302.855,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.293,14	-203.438,00	239.869,97	443.307,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.293,14	-203.438,00	239.869,97	443.307,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-245.293,14	-203.438,00	239.869,97	443.307,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964,61	2.000,00	1.268,24	-731,76
	5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	964,61	2.000,00	1.268,24	-731,76
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.257,75	-205.438,00	238.601,73	444.039,73

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 35

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 14		Technisches Immobilienmanagement			
Produkt : 01 14 02		Baumaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	31.359,58	33.030,00	31.614,78	-1.415,22
	5012000 Tariflich Beschäftigte	24.926,31	26.330,00	26.366,20	36,20
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.633,34	1.690,00	1.312,77	-377,23
	5032000 Tariflich Beschäftigte	4.799,93	5.010,00	3.935,81	-1.074,19
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,29	2.500,00	487,10	-2.012,90
	5411000 So. Pers. - + Versorgungsaufw.	45,80	200,00		-200,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	315,53	400,00	396,60	-3,40
	5431000 Geschäftsaufwendungen	57,96	500,00	90,50	-409,50
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		500,00		-500,00
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		900,00		-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.778,87	35.530,00	32.101,88	-3.428,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.778,87	-35.530,00	-32.101,88	3.428,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.778,87	-35.530,00	-32.101,88	3.428,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.778,87	-35.530,00	-32.101,88	3.428,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716,02	1.000,00	932,32	-67,68
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	716,02	1.000,00	932,32	-67,68
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.494,89	-36.530,00	-33.034,20	3.495,80

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 36

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 14		Technisches Immobilienmanagement			
Produkt : 01 14 03		Energiemanagement			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 37

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 38

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 02 01 01		Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,89	614,00	529,90	-84,10
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	529,89	614,00	529,90	-84,10
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,00	1.100,00	3.278,00	2.178,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	600,00	500,00	3.258,00	2.758,00
	4322000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	940,00	600,00	20,00	-580,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.811,56	8.000,00	4.569,84	-3.430,16
	4411000 Mieten und Pachten	5.811,56	8.000,00	4.569,84	-3.430,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.201,36	19.000,00	5.374,53	-13.625,47
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereiche	3.201,36	15.000,00	1.374,53	-13.625,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.503,85	2.000,00	979,95	-1.020,05
	4561000 Bußgelder	337,50	1.000,00	65,00	-935,00
	4562000 Säumniszuschläge	519,25	1.000,00	914,95	-85,05
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge	647,10			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16.586,66	30.714,00	14.732,22	-15.981,78
11	- Personalaufwendungen	136.459,39	140.410,00	117.026,32	-23.383,68
	5011000 Beamte	38.264,22	37.990,00	37.699,26	-290,74
	5012000 Tariflich Beschäftigte	67.266,38	73.860,00	49.192,89	-24.667,11
	5022000 Tariflich Beschäftigte	4.373,87	4.660,00	4.030,34	-629,66
	5032000 Tariflich Beschäftigte	12.883,32	14.000,00	9.520,63	-4.479,37
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	13.671,60	9.900,00	16.583,20	6.683,20
12	- Versorgungsaufwendungen	26.794,59	27.760,00	29.953,65	2.193,65
	5111000 Beamte	26.794,59	27.760,00	29.953,65	2.193,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.259,95	45.500,00	21.835,79	-23.664,21
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	21.754,01	45.000,00	21.768,31	-23.231,69
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.			37,48	37,48
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	456,00			
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	49,94	500,00	30,00	-470,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835,43	1.114,00	743,35	-370,65
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	529,89	614,00	529,90	-84,10
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	305,54	500,00	213,45	-286,55
15	- Transferaufwendungen	14.025,48	19.000,00	14.283,59	-4.716,41
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	14.025,48	19.000,00	14.283,59	-4.716,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.047,02	21.400,00	32.058,09	10.658,09
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	5.034,84	5.000,00	1.960,67	-3.039,33
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	851,49	500,00	739,96	239,96
	5422000 Mieten und Pachten		1.000,00		-1.000,00
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	1.429,17	1.000,00	17.225,23	16.225,23
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.888,87	1.800,00	1.587,28	-212,72
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrkosten)	4.018,17	4.000,00	5.844,50	1.844,50
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	50,00	100,00	50,00	-50,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	7.774,48	8.000,00	4.650,45	-3.349,55

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 39

Produktbereich : 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt : 02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.421,86	255.184,00	215.900,79	-39.283,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.835,20	-224.470,00	-201.168,57	23.301,43
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.835,20	-224.470,00	-201.168,57	23.301,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.835,20	-224.470,00	-201.168,57	23.301,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.257,75	54.133,00	36.976,10	-17.156,90
	5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten)	13.632,24	13.633,00	13.632,24	-0,76
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	21.325,60	37.000,00	20.875,92	-16.124,08
	5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	2.299,91	3.500,00	2.467,94	-1.032,06
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.092,95	-278.603,00	-238.144,67	40.458,33

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 40

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 02 01 02		Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	27.953,41	28.280,00	28.934,40	654,40
	5012000 Tariflich Beschäftigte	22.122,04	22.390,00	22.870,53	480,53
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.398,95	1.410,00	1.454,10	44,10
	5032000 Tariflich Beschäftigte	4.432,42	4.480,00	4.609,77	129,77
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,73	800,00	785,00	-15,00
	5411000 So. Pers. - + Versorgungsaufw.			440,98	440,98
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	280,03	400,00	344,02	-55,98
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	75,70	400,00		-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.309,14	29.580,00	29.719,40	139,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.309,14	-29.580,00	-29.719,40	-139,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.309,14	-29.580,00	-29.719,40	-139,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.309,14	-29.580,00	-29.719,40	-139,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847,96	1.500,00	1.010,36	-489,64
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	847,96	1.500,00	1.010,36	-489,64
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.157,10	-31.080,00	-30.729,76	350,24

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 41

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 02		Gewerbewesen			
Produkt : 02 02 01		Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,42		288,46	288,46
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	264,42		288,46	288,46
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.197,00	6.100,00	5.001,00	-1.099,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	8.197,00	6.000,00	5.001,00	-999,00
	4311100 Gebühren Gewerberegister (Vorj		100,00		-100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		-100,00
	4561000 Bußgelder		100,00		-100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.461,42	6.200,00	5.289,46	-910,54
11	- Personalaufwendungen	37.586,86	37.240,00	32.411,21	-4.828,79
	5011000 Beamte	14.888,37	15.100,00	15.184,13	84,13
	5012000 Tariflich Beschäftigte	13.836,77	14.540,00	8.229,02	-6.310,98
	5022000 Tariflich Beschäftigte	903,37	920,00	745,60	-174,40
	5032000 Tariflich Beschäftigte	2.638,81	2.740,00	1.573,24	-1.166,76
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	5.319,54	3.940,00	6.679,22	2.739,22
12	- Versorgungsaufwendungen	10.425,61	11.030,00	12.064,43	1.034,43
	5111000 Beamte	10.425,61	11.030,00	12.064,43	1.034,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,12	200,00	472,85	272,85
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	52,12	200,00	90,00	-110,00
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.			382,85	382,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264,42		288,46	288,46
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	264,42		288,46	288,46
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,20	3.550,00	853,06	-2.696,94
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	50,00	300,00		-300,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	175,15	200,00	123,78	-76,22
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.		250,00		-250,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.041,05	1.000,00	729,28	-270,72
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		300,00		-300,00
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		1.500,00		-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.595,21	52.020,00	46.090,01	-5.929,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.133,79	-45.820,00	-40.800,55	5.019,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.133,79	-45.820,00	-40.800,55	5.019,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 42

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 02		Gewerbewesen			
Produkt : 02 02 01		Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.133,79	-45.820,00	-40.800,55	5.019,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847,96	1.000,00	1.010,36	10,36
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	847,96	1.000,00	1.010,36	10,36
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.981,75	-46.820,00	-41.810,91	5.009,09

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 43

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 02		Gewerbewesen			
Produkt : 02 02 02		Märkte und gewerbliche Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,54	214,00	213,54	-0,46
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	213,54	214,00	213,54	-0,46
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.557,20	22.000,00	15.152,60	-6.847,40
	4322000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	17.557,20	22.000,00	15.152,60	-6.847,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615,29	3.000,00	1.302,87	-1.697,13
	4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereiche	1.615,29	3.000,00	1.302,87	-1.697,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	19.386,03	25.214,00	16.669,01	-8.544,99
11	- Personalaufwendungen	18.274,98	18.900,00	18.054,69	-845,31
	5012000 Tariflich Beschäftigte	14.441,31	14.940,00	14.241,54	-698,46
	5022000 Tariflich Beschäftigte	918,43	950,00	909,63	-40,37
	5032000 Tariflich Beschäftigte	2.915,24	3.010,00	2.903,52	-106,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,80	600,00	38,85	-561,15
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		500,00	38,85	-461,15
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	623,80	100,00		-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667,19	668,00	667,20	-0,80
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	667,19	668,00	667,20	-0,80
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.829,56	25.400,00	24.214,22	-1.185,78
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	182,81	200,00	214,22	14,22
	5431000 Geschäftsaufwendungen	612,85	100,00		-100,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	6,65	100,00		-100,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	24.027,25	25.000,00	24.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.395,53	45.568,00	42.974,96	-2.593,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.009,50	-20.354,00	-26.305,95	-5.951,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.009,50	-20.354,00	-26.305,95	-5.951,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.009,50	-20.354,00	-26.305,95	-5.951,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 44

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 02		Gewerbewesen			
Produkt : 02 02 02		Märkte und gewerbliche Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525,94	8.012,00	2.527,28	-5.484,72
	5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten)	12,00	12,00	12,00	
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	899,68	6.000,00	830,07	-5.169,93
	5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	1.614,26	2.000,00	1.685,21	-314,79
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.535,44	-28.366,00	-28.833,23	-467,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 45

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 07		Verkehrsangelegenheiten			
Produkt : 02 07 01		Verkehrsregelung und -lenkung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.175,00	18.000,00	14.934,00	-3.066,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	10.175,00	18.000,00	14.934,00	-3.066,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.175,00	18.000,00	14.934,00	-3.066,00
11	- Personalaufwendungen	40.973,69	60.010,00	51.250,61	-8.759,39
	5011000 Beamte	4.431,77			
	5012000 Tariflich Beschäftigte	27.774,41	47.580,00	40.251,46	-7.328,54
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.806,34	3.040,00	2.905,11	-134,89
	5032000 Tariflich Beschäftigte	5.377,72	9.390,00	8.094,04	-1.295,96
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.583,45			
12	- Versorgungsaufwendungen	3.103,36			
	5111000 Beamte	3.103,36			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	850,00	749,70	-100,30
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	428,40	600,00	749,70	149,70
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		250,00		-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970,75	3.450,00	3.691,46	241,46
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.			10,20	10,20
	5411000 So. Pers. - + Versorgungsaufw.	351,40	300,00	125,30	-174,70
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	351,58	300,00	605,46	305,46
	5431000 Geschäftsaufwendungen	813,32	1.700,00	859,05	-840,95
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	7,60	150,00		-150,00
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	446,85	500,00		-500,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV		500,00	2.091,45	1.591,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.476,20	64.810,00	55.691,77	-9.118,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.301,20	-46.810,00	-40.757,77	6.052,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.301,20	-46.810,00	-40.757,77	6.052,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 46

Produktbereich : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 02 07

Verkehrsangelegenheiten

Produkt : 02 07 01

Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.301,20	-46.810,00	-40.757,77	6.052,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,98	600,00	505,19	-94,81
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	423,98	600,00	505,19	-94,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.725,18	-47.410,00	-41.262,96	6.147,04

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 47

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 07		Verkehrsangelegenheiten			
Produkt : 02 07 02		Überwachung des ruhenden Verkehrs			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328,00	1.529,00	390,87	-1.138,13
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	328,00	1.529,00	390,87	-1.138,13
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.710,03	165.000,00	144.058,04	-20.941,96
	4311000 Verwaltungsgebühren	45,00			
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	138.665,03	165.000,00	144.058,04	-20.941,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,98	3.000,00	2.339,90	-660,10
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	1.702,98	3.000,00	2.339,90	-660,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.241,00	40.000,00	37.672,00	-2.328,00
	4561000 Bußgelder	31.241,00	40.000,00	37.672,00	-2.328,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	171.982,01	209.529,00	184.460,81	-25.068,19
11	- Personalaufwendungen	36.631,76	48.730,00	41.664,45	-7.065,55
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	1.166,00			
	5012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)	27.684,00	38.470,00	32.843,70	-5.626,30
	5022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)	1.761,61	2.450,00	2.100,31	-349,69
	5032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)	5.603,54	7.810,00	6.720,44	-1.089,56
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beschäft.	416,61			
12	- Versorgungsaufwendungen	816,49			
	5111000 Beamte	816,49			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877,70	8.000,00	4.826,99	-3.173,01
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	993,54	1.000,00	618,90	-381,10
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	3.884,16	4.000,00	3.884,16	-115,84
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		3.000,00	323,93	-2.676,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.172,56	2.029,00	620,83	-1.408,17
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	1.172,56	1.529,00	390,87	-1.138,13
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		500,00	229,96	-270,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.721,86	14.800,00	18.828,18	4.028,18
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.		500,00		-500,00
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.		400,00	134,95	-265,05
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	350,44	400,00	494,04	94,04
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	578,70		521,26	521,26
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.362,27	4.000,00	5.783,53	1.783,53
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	449,95	500,00	443,20	-56,80
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	12.980,50	9.000,00	11.451,20	2.451,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.220,37	73.559,00	65.940,45	-7.618,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.761,64	135.970,00	118.520,36	-17.449,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 48****Produktbereich : 02****Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe : 02 07****Verkehrsangelegenheiten****Produkt : 02 07 02****Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.761,64	135.970,00	118.520,36	-17.449,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	109.761,64	135.970,00	118.520,36	-17.449,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.272,88	464.246,00	449.539,73	-14.706,27
	5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten)	415.645,92	415.646,00	415.645,92	-0,08
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	29.106,26	47.000,00	32.307,61	-14.692,39
	5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	1.520,70	1.600,00	1.586,20	-13,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.511,24	-328.276,00	-331.019,37	-2.743,37

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 49

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 07		Verkehrsangelegenheiten			
Produkt : 02 07 03		Verkehrsrechtl. Genehmigungen einschl. Sondernutzungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966,46	12.000,00	7.928,18	-4.071,82
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	3.966,46	12.000,00	7.928,18	-4.071,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.966,46	12.000,00	7.928,18	-4.071,82
11	- Personalaufwendungen	15.072,15	12.590,00	19.736,29	7.146,29
	5011000 Beamte	960,18			
	5012000 Tariflich Beschäftigte	10.916,35	10.020,00	15.606,48	5.586,48
	5022000 Tariflich Beschäftigte	694,65	630,00	991,22	361,22
	5032000 Tariflich Beschäftigte	2.157,90	1.940,00	3.138,59	1.198,59
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	343,07			
12	- Versorgungsaufwendungen	672,37			
	5111000 Beamte	672,37			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,69	200,00		-200,00
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	67,69	200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,81	400,00	234,75	-165,25
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	138,18	200,00	234,75	34,75
	5431000 Geschäftsaufwendungen	607,63	200,00		-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.558,02	13.690,00	19.971,04	6.281,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.591,56	-1.690,00	-12.042,86	-10.352,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.591,56	-1.690,00	-12.042,86	-10.352,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.591,56	-1.690,00	-12.042,86	-10.352,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,09	1.000,00	1.045,57	45,57
	5831000 AW int.Leistungsb.(Geschäfts.)	586,09	1.000,00	1.045,57	45,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 50

Produktbereich : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 02 07

Verkehrsangelegenheiten

Produkt : 02 07 03

Verkehrsrechtl. Genehmigungen einschl. Sondernutzungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.177,65	-2.690,00	-13.088,43	-10.398,43

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 51

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 10		Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen			
Produkt : 02 10 01		Melde-, Ausländer- und Staatenangehörigkeitsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308,65	1.209,00	308,65	-900,35
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	308,65	1.209,00	308,65	-900,35
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.503,35	26.000,00	21.489,36	-4.510,64
	4311000 Verwaltungsgebühren	23.503,35	26.000,00	21.489,36	-4.510,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,85	800,00		-800,00
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	576,85	800,00		-800,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	24.388,85	28.009,00	21.798,01	-6.210,99
11	- Personalaufwendungen	54.620,60	67.000,00	35.295,71	-31.704,29
	5011000 Beamte	11.413,81	11.680,00	11.898,78	218,78
	5012000 Tariflich Beschäftigte	17.591,97	28.190,00	243,53	-27.946,47
	5019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	14.213,12	13.890,00	14.992,70	1.102,70
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.145,21	1.820,00	126,68	-1.693,32
	5032000 Tariflich Beschäftigte	3.540,50	5.700,00	6,81	-5.693,19
	5039000 Sonst. Beschäftigte (Beitr. SV)	2.637,90	2.670,00	2.793,16	123,16
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	4.078,09	3.050,00	5.234,05	2.184,05
12	- Versorgungsaufwendungen	7.992,54	8.530,00	9.454,08	924,08
	5111000 Beamte	7.992,54	8.530,00	9.454,08	924,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	115,17	-884,83
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		500,00	115,17	-384,83
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308,65	2.209,00	308,65	-1.900,35
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	308,65	1.209,00	308,65	-900,35
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		1.000,00		-1.000,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.886,23	34.300,00	1.621,58	-32.678,42
	5411000 So. Pers. - + Versorgungsaufw.	190,00	500,00		-500,00
	5413000 So. Pers. + Vers. Aufw. (ohne Bud.	222,69	500,00	3,66	-496,34
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.261,14	8.000,00	805,79	-7.194,21
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		200,00		-200,00
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	4.212,40	24.100,00	761,28	-23.338,72
	5431400 Geschäftsaufw. (Ausweise + Pässe)		500,00	50,85	-449,15
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof		500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.808,02	113.039,00	46.795,19	-66.243,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.419,17	-85.030,00	-24.997,18	60.032,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 52

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 10		Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen			
Produkt : 02 10 01		Melde-, Ausländer- und Staatenangehörigkeitsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.419,17	-85.030,00	-24.997,18	60.032,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.419,17	-85.030,00	-24.997,18	60.032,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	2.454,80 2.454,80	4.000,00 4.000,00	2.441,65 2.441,65	-1.558,35 -1.558,35
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.873,97	-89.030,00	-27.438,83	61.591,17

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 53

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 10		Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen			
Produkt : 02 10 02		Pass- und Ausweisangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75,00		-75,00
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.		75,00		-75,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.676,90	70.000,00	71.255,10	1.255,10
	4311000 Verwaltungsgebühren	64.676,90	70.000,00	71.255,10	1.255,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	64.676,90	70.075,00	71.255,10	1.180,10
11	- Personalaufwendungen	42.765,56	44.220,00	40.360,39	-3.859,61
	5011000 Beamte	15.218,34	15.570,00	15.865,14	295,14
	5012000 Tariflich Beschäftigte	4.162,17	6.350,00	97,37	-6.252,63
	5019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	14.213,25	13.890,00	14.572,70	682,70
	5022000 Tariflich Beschäftigte	272,67	410,00	50,69	-359,31
	5032000 Tariflich Beschäftigte	823,63	1.270,00	2,73	-1.267,27
	5039000 Sonst. Beschäftigte (Beitr. SV)	2.638,07	2.670,00	2.792,98	122,98
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	5.437,43	4.060,00	6.978,78	2.918,78
12	- Versorgungsaufwendungen	10.656,67	11.370,00	12.605,52	1.235,52
	5111000 Beamte	10.656,67	11.370,00	12.605,52	1.235,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,55	1.000,00	966,41	-33,59
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	426,55	1.000,00	801,28	-198,72
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.			165,13	165,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879,65	1.455,00	879,64	-575,36
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	879,65	955,00	879,64	-75,36
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen	20.371,84		20.281,61	20.281,61
	5313000 AW. Zuweis. Zweckverbände	20.371,84		20.281,61	20.281,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.210,00	66.900,00	60.969,60	-5.930,40
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg. aufw.		1.000,00	421,48	-578,52
	5413000 So. Pers. + Vers. Aufw. (ohne Bud.	52,69	200,00	1,46	-198,54
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.306,84	5.000,00	1.452,20	-3.547,80
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		100,00		-100,00
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		400,00		-400,00
	5431400 GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	51.850,47	60.000,00	59.094,46	-905,54
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof		200,00		-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.310,27	124.945,00	136.063,17	11.118,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.633,37	-54.870,00	-64.808,07	-9.938,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 54****Produktbereich : 02****Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe : 02 10****Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen****Produkt : 02 10 02****Pass- und Ausweisangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.633,37	-54.870,00	-64.808,07	-9.938,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.633,37	-54.870,00	-64.808,07	-9.938,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.914,43	3.000,00	2.070,68	-929,32
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	1.914,43	3.000,00	2.070,68	-929,32
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.547,80	-57.870,00	-66.878,75	-9.008,75

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 55

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 10		Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen			
Produkt : 02 10 03		Führung der Personenstandbücher und sonstige Beurkundungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.744,30	21.000,00	19.459,40	-1.540,60
	4311000 Verwaltungsgebühren	23.744,30	21.000,00	19.447,40	-1.552,60
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte			12,00	12,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475,00	6.500,00	5.350,00	-1.150,00
	4401000 Privatrechtl. Leistungsentg.	6.475,00	6.500,00	5.350,00	-1.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.219,30	27.500,00	24.809,40	-2.690,60
11	- Personalaufwendungen	37.896,81	36.950,00	41.474,04	4.524,04
	5011000 Beamte	27.825,31	29.310,00	28.803,79	-506,21
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	10.071,50	7.640,00	12.670,25	5.030,25
12	- Versorgungsaufwendungen	19.738,84	21.410,00	22.885,82	1.475,82
	5111000 Beamte	19.738,84	21.410,00	22.885,82	1.475,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,54	500,00	426,54	-73,46
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	426,54	500,00	426,54	-73,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	4.818,40		5.143,00	5.143,00
	5313000 AW. Zuweis. Zweckverbände	4.818,40		5.143,00	5.143,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.272,67	63.000,00	55.367,48	-7.632,52
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	596,51	500,00	274,95	-225,05
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	1.311,29	1.000,00	155,61	-844,39
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.		200,00		-200,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	851,50	2.500,00	218,57	-2.281,43
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	82,80	100,00	13,20	-86,80
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	900,00	6.500,00	900,00	-5.600,00
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.		200,00		-200,00
	5452000 Erstattungen Gemeinden	60.530,57	52.000,00	53.805,15	1.805,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.153,26	121.860,00	125.296,88	3.436,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.933,96	-94.360,00	-100.487,48	-6.127,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.933,96	-94.360,00	-100.487,48	-6.127,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Teilergebnisrechnung

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 56

Führung der Personenstandbücher und sonstige Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.933,96	-94.360,00	-100.487,48	-6.127,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)		1.000,00 1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.933,96	-95.360,00	-100.487,48	-5.127,48

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 57

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 10		Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen			
Produkt : 02 10 04		Namensangelegenheiten, sonst. Beurkundungen u. öffentliche Beglaubigungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 58

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 14		Wahlen und Statistiken			
Produkt : 02 14 01		Wahlen und Statistiken			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	16.707,00	6.707,00
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)		10.000,00	16.707,00	6.707,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		10.000,00	16.707,00	6.707,00
11	- Personalaufwendungen	3.629,75	21.200,00	21.719,92	519,92
	5012000 Tariflich Beschäftigte	2.874,07	16.890,00	17.317,58	427,58
	5022000 Tariflich Beschäftigte	183,85	1.080,00	1.106,17	26,17
	5032000 Tariflich Beschäftigte	571,83	3.230,00	3.296,17	66,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			124,95	124,95
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.			124,95	124,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen		800,00		-800,00
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		800,00		-800,00
15	- Transferaufwendungen	4.032,84		3.857,25	3.857,25
	5313000 AW. Zuweis. Zweckverbände	4.032,84		3.857,25	3.857,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,38	41.650,00	37.464,67	-4.185,33
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.			389,80	389,80
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.			240,00	240,00
	5413000 So.Pers.+ Vers.Aufw.(ohne Bud.	36,38	200,00	260,49	60,49
	5421000 AW ehrenamt u.sonst Tätigk.		15.000,00	11.066,00	-3.934,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen		15.500,00	14.582,76	-917,24
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		150,00	13,10	-136,90
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		3.800,00		-3.800,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV		7.000,00	10.912,52	3.912,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.698,97	63.650,00	63.166,79	-483,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.698,97	-53.650,00	-46.459,79	7.190,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.698,97	-53.650,00	-46.459,79	7.190,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 59

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 14		Wahlen und Statistiken			
Produkt : 02 14 01		Wahlen und Statistiken			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.698,97	-53.650,00	-46.459,79	7.190,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,17	8.000,00	6.238,98	-1.761,02
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	233,17	8.000,00	6.238,98	-1.761,02
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.932,14	-61.650,00	-52.698,77	8.951,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 60

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 15		Gefahrenabwehr u. -vorbeugung			
Produkt : 02 15 01		Feuerschutz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.214,46	206.683,00	189.620,18	-17.062,82
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	159.214,46	206.683,00	189.620,18	-17.062,82
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00		-10.000,00
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte		10.000,00		-10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.631,36	3.000,00	6.507,65	3.507,65
	4401000 Privatrechtl. Leistungsentg.	7.631,36	3.000,00	6.507,65	3.507,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	15.063,27	7.063,27
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)		8.000,00	11.968,11	3.968,11
	4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche			3.095,16	3.095,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			830,91	830,91
	4501000 Sonstige ordentliche Erträge			721,95	721,95
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge			108,96	108,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	166.845,82	227.683,00	212.022,01	-15.660,99
11	- Personalaufwendungen	765.284,78	923.310,00	764.471,56	-158.838,44
	5011000 Beamte	722.558,70	727.510,00	740.257,05	12.747,05
	5012000 Tariflich Beschäftigte	4.969,57	5.010,00	5.053,43	43,43
	5022000 Tariflich Beschäftigte	315,81	320,00	319,51	-0,49
	5032000 Tariflich Beschäftigte	978,81	970,00	1.003,71	33,71
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	36.461,89	189.500,00	17.837,86	-171.662,14
12	- Versorgungsaufwendungen	505.973,11	531.500,00	588.165,36	56.665,36
	5111000 Beamte	505.973,11	531.500,00	588.165,36	56.665,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.729,78	151.650,00	133.120,20	-18.529,80
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	23.006,57	35.000,00	22.620,09	-12.379,91
	5211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	84,79			
	5221000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.473,15	1.150,00	420,00	-730,00
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	390,81	500,00	617,79	117,79
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	99.150,81	85.000,00	80.358,27	-4.641,73
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	32.623,65	30.000,00	29.104,05	-895,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.021,54	247.396,00	222.148,82	-25.247,18
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	195.849,95	234.396,00	217.420,32	-16.975,68
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	5.171,59	13.000,00	4.728,50	-8.271,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.535,37	293.100,00	253.542,70	-39.557,30
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	10,00	1.000,00	204,46	-795,54
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg. aufw.	13.491,55	35.000,00	16.593,47	-18.406,53
	5413000 So. Pers. + Vers. Aufw. (ohne Bud.	62,91	100,00	76,01	-23,99
	5421100 So. Pers. + Vers. AW (frei w. FW)	93.176,53	80.000,00	96.828,47	16.828,47
	5423000 Leasing	113.935,20	114.000,00	113.935,20	-64,80
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	1.426,70	12.000,00		-12.000,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.498,62	3.000,00	3.206,88	206,88
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrkosten)		3.000,00	62,40	-2.937,60
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	15.316,65	15.000,00	2.153,77	-12.846,23

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 61

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 15		Gefahrenabwehr u. -vorbeugung			
Produkt : 02 15 01		Feuerschutz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	5442000 Kfz-Versicherungsbeiträge	18.431,81	25.000,00	17.754,99	-7.245,01
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	1.944,00	2.500,00	2.194,50	-305,50
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	2.241,40	2.500,00	532,55	-1.967,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.892.544,58	2.146.956,00	1.961.448,64	-185.507,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.725.698,76	-1.919.273,00	-1.749.426,63	169.846,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.725.698,76	-1.919.273,00	-1.749.426,63	169.846,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.725.698,76	-1.919.273,00	-1.749.426,63	169.846,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.938,50	310.061,00	235.374,98	-74.686,02
	4820000 ET ILV(Pers. / Rettungsds. & FW)	244.938,50	310.061,00	235.374,98	-74.686,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.846,45	196.961,00	164.585,95	-32.375,05
	5812000 AW int. Leistungsab. (Mieten)	111.960,65	111.961,00	111.960,65	-0,35
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	47.415,38	81.000,00	48.241,59	-32.758,41
	5831000 AW int. Leistungsab. (Geschäfts.)	3.470,42	4.000,00	4.383,71	383,71
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.643.606,71	-1.806.173,00	-1.678.637,60	127.535,40

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 29.08.2019
Seite: 62

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 15		Gefahrenabwehr u. -vorbeugung			
Produkt : 02 15 02		Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750,00		-750,00
	4480000 Ertr. Kostenerst., Uml. Bund		750,00		-750,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		750,00		-750,00
11	- Personalaufwendungen	23.562,75	25.600,00	3.949,15	-21.650,85
	5012000 Tariflich Beschäftigte	18.875,88	20.640,00	2.831,07	-17.808,93
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.273,01	1.310,00	780,22	-529,78
	5032000 Tariflich Beschäftigte	3.413,86	3.650,00	337,86	-3.312,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00		-2.000,00
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		2.000,00		-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,94	750,00	42,58	-707,42
	5411000 So. Pers. - + Versorgungsaufw.		400,00		-400,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	238,94	50,00	42,58	-7,42
	5431000 Geschäftsaufwendungen		200,00		-200,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.801,69	28.350,00	3.991,73	-24.358,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.801,69	-27.600,00	-3.991,73	23.608,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.801,69	-27.600,00	-3.991,73	23.608,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.801,69	-27.600,00	-3.991,73	23.608,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.801,69	-27.600,00	-3.991,73	23.608,27

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 63

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 17		Rettungsdienst			
Produkt : 02 17 01		Rettungsdienst und Krankentransport			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.355,23	13.007,00	14.774,44	1.767,44
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	15.355,23	13.007,00	14.774,44	1.767,44
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte			100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.117,21	1.155.650,00	1.167.606,37	11.956,37
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	1.103.117,21	1.155.650,00	1.167.606,37	11.956,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.118.472,44	1.168.657,00	1.182.480,81	13.823,81
11	- Personalaufwendungen	779.927,02	770.770,00	854.901,97	84.131,97
	5012000 Tariff. Beschäftigte (Diensta.)	624.658,50	615.460,00	685.505,19	70.045,19
	5022000 Tariff. Beschäftigte (Vers.-k.)	36.605,74	36.600,00	40.585,27	3.985,27
	5032000 Tariff. Beschäftigte (Beitr. SV)	118.662,78	118.710,00	128.811,51	10.101,51
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.844,22	17.065,00	18.832,42	1.767,42
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	21.844,22	17.065,00	18.832,42	1.767,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.020,74	26.700,00	31.912,61	5.212,61
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg. aufw.	14.566,53	6.000,00	10.602,72	4.602,72
	5413000 So. Pers. + Vers. Aufw. (ohne Bud.)	7.907,23	7.000,00	10.311,37	3.311,37
	5423000 Leasing	10.167,36	10.000,00	9.963,83	-36,17
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.073,94	2.000,00	737,57	-1.262,43
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		250,00	27,00	-223,00
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		200,00		-200,00
	5442000 Kfz-Versicherungsbeiträge	305,68	1.000,00	270,12	-729,88
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV		250,00		-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.791,98	814.535,00	905.647,00	91.112,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.680,46	354.122,00	276.833,81	-77.288,19
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.680,46	354.122,00	276.833,81	-77.288,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 64

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 17		Rettungsdienst			
Produkt : 02 17 01		Rettungsdienst und Krankentransport			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	282.680,46	354.122,00	276.833,81	-77.288,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.680,46	354.122,00	272.826,26	-81.295,74
	5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten)	18.060,90	18.061,00	18.060,90	-0,10
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	16.603,06	20.000,00	15.992,45	-4.007,55
	5820000 AW ILV(Pers. / Rettungds. & FW)	244.938,50	310.061,00	235.374,98	-74.686,02
	5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	3.078,00	6.000,00	3.397,93	-2.602,07
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			4.007,55	4.007,55

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 65

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 66

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 01		Grundschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.849,81	76.562,00	82.709,76	6.147,76
	4141000 Zuweisungen vom Land	50.616,00	54.000,00	62.350,00	8.350,00
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	19.233,81	22.562,00	20.359,76	-2.202,24
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.125,00	15.000,00	19.554,00	4.554,00
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	17.125,00	15.000,00	19.554,00	4.554,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.347,43		160,40	160,40
	4411000 Mieten und Pachten	4.347,43		160,40	160,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,00		42,00	42,00
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	14,00		14,00	14,00
	4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereiche	42,00		28,00	28,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	91.378,24	91.562,00	102.466,16	10.904,16
11	- Personalaufwendungen	70.193,08	60.700,00	38.752,87	-21.947,13
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	16.279,39	9.140,00	8.030,62	-1.109,38
	5012000 Tarifr. Beschäftigte (Dienst.)	38.329,54	39.190,00	21.725,69	-17.464,31
	5022000 Tarifr. Beschäftigte (Vers.-k.)	2.460,52	2.520,00	1.371,50	-1.148,50
	5032000 Tarifr. Beschäftigte (Beitr. SV)	7.307,09	7.470,00	4.092,54	-3.377,46
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beschäft.	5.816,54	2.380,00	3.532,52	1.152,52
12	- Versorgungsaufwendungen	11.399,67	6.680,00	6.380,67	-299,33
	5111000 Beamte	11.399,67	6.680,00	6.380,67	-299,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.461,30	223.850,00	208.704,57	-15.145,43
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		1.500,00	382,00	-1.118,00
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		1.500,00	1.301,94	-198,06
	5271000 Lernmittel n. d. Lernm. freih. G	22.686,35	11.000,00	21.371,24	10.371,24
	5272000 Schülerbeförderung	100.712,99	116.850,00	103.625,38	-13.224,62
	5279000 Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	90.061,96	93.000,00	82.024,01	-10.975,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.400,64	31.807,00	26.677,05	-5.129,95
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	20.400,64	23.307,00	21.671,07	-1.635,93
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		8.500,00	5.005,98	-3.494,02
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.099,20	66.695,00	76.919,54	10.224,54
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	46.927,89	32.395,00	35.595,32	3.200,32
	5413000 So. Pers. + Vers. Aufw. (ohne Bud.)	485,19		326,80	326,80
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3,98	250,00		-250,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)			119,45	119,45
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	30.448,06	30.000,00	32.126,28	2.126,28
	5444000 Sonstige Beiträge	37,50	50,00	37,50	-12,50
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	14.463,25	1.000,00	7.414,19	6.414,19
	5455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	1.733,33	3.000,00	1.300,00	-1.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.553,89	389.732,00	357.434,70	-32.297,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.175,65	-298.170,00	-254.968,54	43.201,46

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 67**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 01		Grundschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.175,65	-298.170,00	-254.968,54	43.201,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-318.175,65	-298.170,00	-254.968,54	43.201,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.375,77	74.505,00	36.002,59	-38.502,41
	4815000 ET intern. LB. (Miete Drittn.)	21.457,04	20.885,00	20.884,59	-0,41
	4816000 ET intern. LB. (Nebenl. Drittn)	14.918,73	15.120,00	15.118,00	-2,00
	4842000 Ertr. ILV Schulbereich		38.500,00		-38.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.546,27	626.989,00	605.282,53	-21.706,47
	5812000 AW int. Leistungsab. (Mieten)	442.282,16	340.989,00	360.503,36	19.514,36
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	311.264,11	286.000,00	244.779,17	-41.220,83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.035.346,15	-850.654,00	-824.248,48	26.405,52

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 68

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 02		Hauptschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.558,92			
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	8.558,92			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986,06		-1.568,65	-1.568,65
	4411000 Mieten und Pachten	3.854,16		-1.568,65	-1.568,65
	4461000 Sonst. priv.rechtl. Leist.ent.	1.131,90			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.544,98		-1.568,65	-1.568,65
11	- Personalaufwendungen	42.068,72	3.460,00	3.468,93	8,93
	5011000 Beamte	4.150,37	2.740,00	2.409,18	-330,82
	5012000 Tariflich Beschäftigte	28.735,69			
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.846,74			
	5032000 Tariflich Beschäftigte	5.853,01			
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.482,91	720,00	1.059,75	339,75
12	- Versorgungsaufwendungen	2.906,30	2.010,00	1.914,19	-95,81
	5111000 Beamte	2.906,30	2.010,00	1.914,19	-95,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.666,01	20.000,00	9.036,80	-10.963,20
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	50,00			
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	770,00			
	5272000 Schülerbeförderung	24.559,10	20.000,00	9.036,80	-10.963,20
	5279000 Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	1.286,91			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.299,78			
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	12.299,78			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.215,96	7.500,00	8.252,50	752,50
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	4.487,95			
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	363,75			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	12,42			
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	3.621,84			
	5452000 Erstattungen Gemeinden	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	230,00		752,50	752,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.156,77	32.970,00	22.672,42	-10.297,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.611,79	-32.970,00	-24.241,07	8.728,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.611,79	-32.970,00	-24.241,07	8.728,93
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 69

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 02		Hauptschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.611,79	-32.970,00	-24.241,07	8.728,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4815000 ET intern. LB. (Miete Drittn.) 4816000 ET intern. LB. (Nebenl. Drittn.)	49.001,30 37.272,09 11.729,21			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten) 5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	265.587,54 168.651,98 96.935,56			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.198,03	-32.970,00	-24.241,07	8.728,93

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 70

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 03		Realschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.962,17	6.163,00	6.212,08	49,08
	4141000 Zuweisungen vom Land	5.800,00	2.000,00	2.050,00	50,00
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	4.162,17	4.163,00	4.162,08	-0,92
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.962,17	6.163,00	6.212,08	49,08
11	- Personalaufwendungen	31.523,26	29.090,00	29.116,07	26,07
	5011000 Beamte	5.086,73	3.200,00	2.810,66	-389,34
	5012000 Tariflich Beschäftigte	19.446,00	19.780,00	19.784,80	4,80
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.251,61	1.280,00	1.273,47	-6,53
	5032000 Tariflich Beschäftigte	3.921,46	3.990,00	4.010,78	20,78
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.817,46	840,00	1.236,36	396,36
12	- Versorgungsaufwendungen	3.561,99	2.340,00	2.233,19	-106,81
	5111000 Beamte	3.561,99	2.340,00	2.233,19	-106,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.428,85	21.500,00	14.346,48	-7.153,52
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		500,00		-500,00
	5271000 Lernmittel n. d. Lernm.freh.G	1.082,03	2.500,00		-2.500,00
	5272000 Schülerbeförderung	34.546,82	16.500,00	12.296,48	-4.203,52
	5279000 Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	5.800,00	2.000,00	2.050,00	50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.689,90	8.114,00	7.527,40	-586,60
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	8.689,90	6.864,00	6.963,19	99,19
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		1.250,00	564,21	-685,79
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.013,39	11.563,00	5.904,64	-5.658,36
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	7.331,36	4.963,00	5.607,04	644,04
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	246,16		297,60	297,60
	5431000 Geschäftsaufwendungen		100,00		-100,00
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	6.200,12	6.000,00		-6.000,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	735,75			
	5455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	500,00	500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.217,39	72.607,00	59.127,78	-13.479,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.255,22	-66.444,00	-52.915,70	13.528,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.255,22	-66.444,00	-52.915,70	13.528,30
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 71**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 03		Realschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.255,22	-66.444,00	-52.915,70	13.528,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.608,91	4.210,00	4.196,03	-13,97
	4815000 ET intern. LB. (Miete Drittn.)	7.252,37	2.410,00	2.400,40	-9,60
	4816000 ET intern.LB. (Nebenl. Drittn)	7.356,54	1.800,00	1.795,63	-4,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.353,88	49.365,00	37.646,92	-11.718,08
	5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten)	85.322,00	28.240,00	28.240,00	
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	131.031,88	21.125,00	9.406,92	-11.718,08
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.000,19	-111.599,00	-86.366,59	25.232,41

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 72

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 04		Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.195,02	49.767,00	62.524,80	12.757,80
	4141000 Zuweisungen vom Land	34.341,40	26.000,00	38.878,00	12.878,00
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	23.853,62	23.767,00	23.646,80	-120,20
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	780,00	780,00	
	4411000 Mieten und Pachten	780,00	780,00	780,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00			
	4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche	750,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	59.725,02	50.547,00	63.304,80	12.757,80
11	- Personalaufwendungen	67.875,86	95.790,00	84.944,98	-10.845,02
	5011000 Beamte	11.962,42	8.220,00	7.227,48	-992,52
	5012000 Tariflich Beschäftigte	40.711,77	67.350,00	58.342,16	-9.007,84
	5022000 Tariflich Beschäftigte	2.607,26	4.330,00	4.214,78	-115,22
	5032000 Tariflich Beschäftigte	8.320,30	13.740,00	11.981,33	-1.758,67
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	4.274,11	2.150,00	3.179,23	1.029,23
12	- Versorgungsaufwendungen	8.376,71	6.010,00	5.742,54	-267,46
	5111000 Beamte	8.376,71	6.010,00	5.742,54	-267,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.973,70	488.500,00	515.601,98	27.101,98
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	240,00	3.900,00	10,00	-3.890,00
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		1.000,00	2.912,53	1.912,53
	5271000 Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	32.902,47	40.000,00	32.133,65	-7.866,35
	5272000 Schülerbeförderung	405.831,23	417.600,00	454.410,80	36.810,80
	5279000 Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	25.000,00	26.000,00	26.135,00	135,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.864,91	28.078,00	27.958,20	-119,80
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	23.864,91	23.778,00	23.658,20	-119,80
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		4.300,00	4.300,00	
15	- Transferaufwendungen	840,00	840,00	780,00	-60,00
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	840,00	840,00	780,00	-60,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.308,24	98.469,00	106.086,08	7.617,08
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	41.939,79	42.258,00	42.639,33	381,33
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	515,35		877,58	877,58
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	2.861,12			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7,96	300,00		-300,00
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	52.792,77	54.000,00	60.775,67	6.775,67
	5444000 Sonstige Beiträge	12,50	11,00	12,50	1,50
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	3.778,75	500,00	381,00	-119,00
	5455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.239,42	717.687,00	741.113,78	23.426,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.514,40	-667.140,00	-677.808,98	-10.668,98
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 73**

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 04		Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.514,40	-667.140,00	-677.808,98	-10.668,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-608.514,40	-667.140,00	-677.808,98	-10.668,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.475,15	57.705,00	2.703,03	-55.001,97
	4815000 ET intern. LB. (Miete Drittn.)	1.713,03	1.715,00	1.713,03	-1,97
	4816000 ET intern. LB. (Nebenl. Drittn)	762,12	990,00	990,00	
	4842000 Ertr. ILV Schulbereich		55.000,00		-55.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.058,88	901.011,00	849.516,70	-51.494,30
	5812000 AW int. Leistungsab. (Mieten)	571.011,00	571.011,00	571.011,00	
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	254.047,88	330.000,00	278.505,70	-51.494,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.431.098,13	-1.510.446,00	-1.524.622,65	-14.176,65

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 74

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 05		Förderschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204,22	1.900,00	1.899,72	-0,28
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	2.204,22	1.900,00	1.899,72	-0,28
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.204,22	1.900,00	1.899,72	-0,28
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.063,50	4.646,00	4.645,51	-0,49
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	5.063,50	4.646,00	4.645,51	-0,49
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,94			
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	-57,08			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	105,02			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.111,44	4.646,00	4.645,51	-0,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.907,22	-2.746,00	-2.745,79	0,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.907,22	-2.746,00	-2.745,79	0,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.907,22	-2.746,00	-2.745,79	0,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.907,22	-2.746,00	-2.745,79	0,21

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 75

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 06		Sekundarschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.791,20	22.847,00	57.000,96	34.153,96
	4141000 Zuweisungen vom Land	17.495,45		35.061,14	35.061,14
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	12.295,75	22.847,00	21.939,82	-907,18
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	47.500,00	75.604,99	28.104,99
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	40.000,00	47.500,00	75.604,99	28.104,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	69.791,20	70.347,00	132.605,95	62.258,95
11	- Personalaufwendungen	13.977,60	6.340,00	6.359,71	19,71
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	10.298,13	5.030,00	4.416,83	-613,17
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beamte	3.679,47	1.310,00	1.942,88	632,88
12	- Versorgungsaufwendungen	7.211,29	3.670,00	3.509,36	-160,64
	5111000 Versorgungskassenbeiträge	7.211,29	3.670,00	3.509,36	-160,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.307,44	172.850,00	204.133,69	31.283,69
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	234,17	2.000,00	280,00	-1.720,00
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	30.910,61	1.000,00	5.001,85	4.001,85
	5271000 Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	24.206,80	12.500,00	19.785,57	7.285,57
	5272000 Schülerbeförderung	133.235,86	157.350,00	178.346,27	20.996,27
	5279000 Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	720,00		720,00	720,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.662,98	26.403,00	23.301,38	-3.101,62
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	12.319,76	23.103,00	21.835,94	-1.267,06
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	343,22	3.300,00	1.465,44	-1.834,56
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.837,91	136.941,00	239.034,21	102.093,21
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	23.039,78	25.180,00	16.783,86	-8.396,14
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3,98	750,00		-750,00
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	18.170,57	19.000,00	24.915,46	5.915,46
	5444000 Sonstige Beiträge	12,50	11,00	12,50	1,50
	5452000 Erstattungen Gemeinden	85.849,08	90.000,00	195.445,78	105.445,78
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof	3.762,00	1.000,00	1.376,61	376,61
	5455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.		1.000,00	500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.997,22	346.204,00	476.338,35	130.134,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.206,02	-275.857,00	-343.732,40	-67.875,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.206,02	-275.857,00	-343.732,40	-67.875,40
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 76****Produktbereich : 03****Schulträgeraufgaben****Produktgruppe : 03 01****Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen****Produkt : 03 01 06****Sekundarschule**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-284.206,02	-275.857,00	-343.732,40	-67.875,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.087,00	46.020,00	29.508,78	-16.511,22
	4815000 ET intern. LB. (Miete Drittn.)	12.087,00	16.950,00	16.939,40	-10,60
	4816000 ET intern. LB. (Nebenl. Drittn)		12.570,00	12.569,38	-0,62
	4842000 Ertr. ILV Schulbereich		16.500,00		-16.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.200,00	347.162,00	315.896,87	-31.265,13
	5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten)	142.200,00	199.287,00	199.287,00	
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)		147.875,00	116.609,87	-31.265,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.319,02	-576.999,00	-630.120,49	-53.121,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 77

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 03 02 01		Schülerbezogene Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 78

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 03 02 02		Steuerung und Service für Schulen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			358,93	358,93
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)			358,93	358,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			358,93	358,93
11	- Personalaufwendungen	56.140,42	29.320,00	69.777,42	40.457,42
	5011000 Beamte	41.362,00	23.260,00	48.460,53	25.200,53
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	14.778,42	6.060,00	21.316,89	15.256,89
12	- Versorgungsaufwendungen	28.963,82	17.000,00	38.503,93	21.503,93
	5111000 Beamte	28.963,82	17.000,00	38.503,93	21.503,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,14	500,00	1.169,55	669,55
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	181,14	500,00	1.169,55	669,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen			348,69	348,69
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter			348,69	348,69
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,22	2.500,00	1.597,73	-902,27
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	185,50	500,00		-500,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.587,42	1.500,00	1.491,83	-8,17
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	564,30	500,00	105,90	-394,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.622,60	49.320,00	111.397,32	62.077,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.622,60	-49.320,00	-111.038,39	-61.718,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.622,60	-49.320,00	-111.038,39	-61.718,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.622,60	-49.320,00	-111.038,39	-61.718,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678,65	2.900,00	1.702,98	-1.197,02
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	1.678,65	2.900,00	1.702,98	-1.197,02
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.301,25	-52.220,00	-112.741,37	-60.521,37

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 79

Produktbereich

04

Kultur

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 80

Produktbereich : 04		Kultur			
Produktgruppe : 04 02		Kulturförderung			
Produkt : 04 02 01		Kulturförderung, Kulturring und Erwachsenenbildung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.839,54		8.296,95	8.296,95
	4582000 Ertr. Aufl. o. Herabs. Rückst.	739,29		7.665,00	7.665,00
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge	6.100,25		631,95	631,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.839,54		8.296,95	8.296,95
11	- Personalaufwendungen	29.113,60	22.410,00	23.027,01	617,01
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	4.758,71	1.370,00	1.374,88	4,88
	5012000 Tarifr.Beschäftigte (Diensta.)	18.225,59	16.350,00	16.629,94	279,94
	5022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)	1.028,41	1.060,00	1.070,00	10,00
	5032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)	3.400,63	3.270,00	3.347,41	77,41
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beschäft.	1.700,26	360,00	604,78	244,78
12	- Versorgungsaufwendungen	3.332,30	1.000,00	1.092,40	92,40
	5111000 Beamte	3.332,30	1.000,00	1.092,40	92,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32,49	32,49
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.			32,49	32,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400,00		-400,00
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		400,00		-400,00
15	- Transferaufwendungen	103.547,99	141.400,00	139.876,13	-1.523,87
	5313000 AW. Zuweis. Zweckverbände	18.956,00	59.800,00	58.398,42	-1.401,58
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	510,65	600,00	510,65	-89,35
	5318200 Zuschuss Musikschule Lennetal	84.081,34	81.000,00	80.967,06	-32,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.266,62	28.670,00	28.390,95	-279,05
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	230,71		250,15	250,15
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	720,00	720,00	720,00	
	5431000 Geschäftsaufwendungen	119,41	200,00	15,00	-185,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		50,00		-50,00
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	328,00	300,00	230,00	-70,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	468,50	1.000,00	327,00	-673,00
	5458000 Erstattungen übrige Bereiche	26.400,00	26.400,00	26.848,80	448,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.260,51	193.880,00	192.418,98	-1.461,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.420,97	-193.880,00	-184.122,03	9.757,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.420,97	-193.880,00	-184.122,03	9.757,97
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 81

Produktbereich : 04		Kultur			
Produktgruppe : 04 02		Kulturförderung			
Produkt : 04 02 01		Kulturförderung, Kulturring und Erwachsenenbildung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.420,97	-193.880,00	-184.122,03	9.757,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.155,81	55.240,00	52.552,28	-2.687,72
	5815000 Aufw. intern.LB.(Miete Drittn)	52.388,95	31.410,00	31.409,80	-0,20
	5816000 AW intern.LB.(Nebenl. Drittn.)	29.809,73	20.330,00	20.320,00	-10,00
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	957,13	3.500,00	822,48	-2.677,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.576,78	-249.120,00	-236.674,31	12.445,69

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 82

Produktbereich : 04		Kultur			
Produktgruppe : 04 03		Ortsspezifische Kultureinrichtungen			
Produkt : 04 03 01		Kultureinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00		-10.000,00
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte		10.000,00		-10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956,17	6.000,00	800,47	-5.199,53
	4411000 Mieten und Pachten	5.956,17	6.000,00	800,47	-5.199,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.956,17	16.000,00	800,47	-15.199,53
11	- Personalaufwendungen	5.310,82	5.180,00	5.261,76	81,76
	5012000 Tariff.Beschäftigte (Dienst.)	4.233,80	4.090,00	4.157,48	67,48
	5022000 Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	257,11	270,00	267,49	-2,51
	5032000 Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	819,91	820,00	836,79	16,79
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,59	780,00	70,50	-709,50
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.		50,00		-50,00
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	53,59	130,00	62,54	-67,46
	5431000 Geschäftsaufwendungen		100,00	7,96	-92,04
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV		500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.364,41	6.460,00	5.332,26	-1.127,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	591,76	9.540,00	-4.531,79	-14.071,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	591,76	9.540,00	-4.531,79	-14.071,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	591,76	9.540,00	-4.531,79	-14.071,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.382,38	23.370,00	23.366,67	-3,33
	4815000 ET intern. LB. (Miete Drittn.)	15.046,67	15.050,00	15.046,67	-3,33
	4816000 ET intern.LB. (Nebenl. Drittn)	9.335,71	8.320,00	8.320,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.074,75	236.800,00	203.722,93	-33.077,07

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 83

Produktbereich : 04		Kultur			
Produktgruppe : 04 03		Ortsspezifische Kultureinrichtungen			
Produkt : 04 03 01		Kultureinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	5812000 AW int.Leistungsab. (Mieten)	138.299,10	138.300,00	138.299,10	-0,90
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	55.987,79	96.000,00	63.475,84	-32.524,16
	5831000 AW int.Leistungsab.(Geschäfts.)	1.787,86	2.500,00	1.947,99	-552,01
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.100,61	-203.890,00	-184.888,05	19.001,95

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 84

Produktbereich : 04		Kultur			
Produktgruppe : 04 06		Bibliothek			
Produkt : 04 06 01		Bibliothek			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,01	1.751,00	1.750,02	-0,98
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	1.750,01	1.751,00	1.750,02	-0,98
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.067,72	12.000,00	16.325,67	4.325,67
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	6.067,72	12.000,00	16.325,67	4.325,67
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.004,90	4.000,00	4.065,05	65,05
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	4.004,90	4.000,00	4.065,05	65,05
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				
8 +	Aktivierte Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	11.822,63	17.751,00	22.140,74	4.389,74
11 -	Personalaufwendungen	145.983,27	157.700,00	156.907,93	-792,07
	5011000 Beamte	2.004,25	2.050,00	2.062,32	12,32
	5012000 Tariflich Beschäftigte	113.399,93	123.260,00	121.934,82	-1.325,18
	5022000 Tariflich Beschäftigte	7.680,84	7.840,00	7.842,26	2,26
	5032000 Tariflich Beschäftigte	22.182,14	24.010,00	24.161,35	151,35
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	716,11	540,00	907,18	367,18
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.403,48	1.500,00	1.638,60	138,60
	5111000 Beamte	1.403,48	1.500,00	1.638,60	138,60
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.806,80	19.000,00	21.631,27	2.631,27
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	2.126,29	3.000,00	2.762,74	-237,26
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.			244,16	244,16
	5279000 Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	18.680,51	16.000,00	18.624,37	2.624,37
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.772,01	2.573,00	2.327,73	-245,27
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	1.772,01	1.773,00	1.772,02	-0,98
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		800,00	555,71	-244,29
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.773,65	21.250,00	19.121,42	-2.128,58
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.			20,00	20,00
	5413000 So.Pers.+ Vers.Aufw.(ohne Bud.	1.435,47		1.834,14	1.834,14
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	296,40			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.647,42	7.000,00	5.412,30	-1.587,70
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	25,48	250,00		-250,00
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	10.024,52	12.100,00	10.413,26	-1.686,74
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	1.328,84	1.400,00	1.441,72	41,72
	5452000 Erstattungen Gemeinden	2.015,52			
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV		500,00		-500,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	190.739,21	202.023,00	201.626,95	-396,05
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.916,58	-184.272,00	-179.486,21	4.785,79
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 85****Produktbereich : 04****Kultur****Produktgruppe : 04 06****Bibliothek****Produkt : 04 06 01****Bibliothek**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.916,58	-184.272,00	-179.486,21	4.785,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.916,58	-184.272,00	-179.486,21	4.785,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.868,29	156.120,00	151.045,64	-5.074,36
	5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten)	110.619,84	110.620,00	110.619,84	-0,16
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	39.681,88	42.000,00	36.426,94	-5.573,06
	5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	3.566,57	3.500,00	3.998,86	498,86
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.784,87	-340.392,00	-330.531,85	9.860,15

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 29.08.2019
Seite: 86

Produktbereich : 04		Kultur			
Produktgruppe : 04 08		Archiv			
Produkt : 04 08 01		Archiv			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,37	668,00	650,38	-17,62
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	650,37	668,00	650,38	-17,62
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,85	500,00	1.201,45	701,45
	4322000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	571,85	500,00	1.201,45	701,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.222,22	1.168,00	1.851,83	683,83
11	- Personalaufwendungen	22.055,18	22.540,00	22.547,41	7,41
	5012000 Tariflich Beschäftigte	17.881,92	18.260,00	18.255,29	-4,71
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.134,69	1.160,00	1.158,43	-1,57
	5032000 Tariflich Beschäftigte	3.038,57	3.120,00	3.133,69	13,69
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.900,00	-100,00
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		2.000,00	1.900,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744,06	1.561,00	744,07	-816,93
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	744,06	761,00	744,07	-16,93
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		800,00		-800,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,50	6.900,00	3.537,11	-3.362,89
	5413000 So.Pers.+ Vers.Aufw.(ohne Bud.	226,36	250,00	274,60	24,60
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	1.900,00	2.500,00		-2.500,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.287,19	4.000,00	3.251,44	-748,56
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	21,95	50,00	11,07	-38,93
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	196,00	100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.430,74	33.001,00	28.728,59	-4.272,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.208,52	-31.833,00	-26.876,76	4.956,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.208,52	-31.833,00	-26.876,76	4.956,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.208,52	-31.833,00	-26.876,76	4.956,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 87

Produktbereich : 04

Kultur

Produktgruppe : 04 08

Archiv

Produkt : 04 08 01

Archiv

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,01	650,00	384,28	-265,72
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	430,01	650,00	384,28	-265,72
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.638,53	-32.483,00	-27.261,04	5.221,96

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 88

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 89

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 01		Unterstützung von Senioren			
Produkt : 05 01 01		Altenarbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	8.821,12	8.890,00	8.832,47	-57,53
	5011000 Beamte	612,42	640,00	104,40	-535,60
	5012000 Tariflich Beschäftigte	6.294,72	6.360,00	6.834,56	474,56
	5022000 Tariflich Beschäftigte	403,77	410,00	438,51	28,51
	5032000 Tariflich Beschäftigte	1.291,40	1.310,00	1.409,08	99,08
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	218,81	170,00	45,92	-124,08
12	- Versorgungsaufwendungen	428,85	470,00	82,95	-387,05
	5111000 Beamte	428,85	470,00	82,95	-387,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,98	120,00	102,81	-17,19
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.	79,68	80,00	102,81	22,81
	5431000 Geschäftsaufwendungen		20,00		-20,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	18,30	20,00		-20,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.347,95	11.480,00	11.018,23	-461,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.347,95	-11.480,00	-11.018,23	461,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.347,95	-11.480,00	-11.018,23	461,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.347,95	-11.480,00	-11.018,23	461,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.347,95	-11.480,00	-11.018,23	461,77

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 90

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 02		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit			
Produkt : 05 02 01		Sonstige Sozialhilfe			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 91

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 01		Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.032,50	50.500,00	115.596,89	65.096,89
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	80.032,50	50.500,00	115.596,89	65.096,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797,15	500,00	392,25	-107,75
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge	1.797,15	500,00	392,25	-107,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	81.829,65	51.000,00	115.989,14	64.989,14
11	- Personalaufwendungen	224.708,11	153.540,00	129.156,31	-24.383,69
	5011000 Beamte	12.024,74	12.320,00	7.481,77	-4.838,23
	5012000 Tariflich Beschäftigte	166.098,21	110.300,00	93.843,36	-16.456,64
	5022000 Tariflich Beschäftigte	10.636,97	7.070,00	7.264,37	194,37
	5032000 Tariflich Beschäftigte	31.651,81	20.640,00	17.275,72	-3.364,28
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	4.296,38	3.210,00	3.291,09	81,09
12	- Versorgungsaufwendungen	8.420,35	9.000,00	5.944,58	-3.055,42
	5111000 Beamte	8.420,35	9.000,00	5.944,58	-3.055,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen	15.119,96	2.500,00	17.089,00	14.589,00
	5313000 AW. Zuweis. Zweckverbände	15.119,96		17.089,00	17.089,00
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche		2.500,00		-2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592,64	21.620,00	3.981,32	-17.638,68
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.		700,00	655,80	-44,20
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	2.102,55	1.100,00	1.411,59	311,59
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	847,83			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.100,79	1.300,00	1.360,41	60,41
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	77,47	100,00	164,66	64,66
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	250,20	17.700,00	174,46	-17.525,54
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	213,80	220,00	214,40	-5,60
	5499000 sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit		500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.841,06	187.160,00	156.171,21	-30.988,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.011,41	-136.160,00	-40.182,07	95.977,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.011,41	-136.160,00	-40.182,07	95.977,93
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 92

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 01		Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-171.011,41	-136.160,00	-40.182,07	95.977,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	5.061,24 5.061,24	4.700,00 4.700,00	4.533,15 4.533,15	-166,85 -166,85
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.072,65	-140.860,00	-44.715,22	96.144,78

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 93

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 02		Heranziehung Unterhaltspflichtiger			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,83			
	4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche	114,83			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	114,83			
11	- Personalaufwendungen	21.764,71	14.010,00	18.985,70	4.975,70
	5011000 Beamte	15.722,55	11.110,00	10.876,67	-233,33
	5012000 Tariflich Beschäftigte	942,00		2.622,62	2.622,62
	5022000 Tariflich Beschäftigte	10,07		168,47	168,47
	5032000 Tariflich Beschäftigte	-527,49		533,50	533,50
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	5.617,58	2.900,00	4.784,44	1.884,44
12	- Versorgungsaufwendungen	11.009,75	8.120,00	8.641,97	521,97
	5111000 Beamte	11.009,75	8.120,00	8.641,97	521,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,47	550,00	39,45	-510,55
	5411000 So. Pers. - + Versorgungsaufw.		500,00		-500,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	10,47		39,45	39,45
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		50,00		-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.784,93	22.680,00	27.667,12	4.987,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.670,10	-22.680,00	-27.667,12	-4.987,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.670,10	-22.680,00	-27.667,12	-4.987,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.670,10	-22.680,00	-27.667,12	-4.987,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406,19	1.300,00	1.489,40	189,40
	5831000 AW int.Leistungsb.(Geschäfts.)	1.406,19	1.300,00	1.489,40	189,40

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 94

Produktbereich : 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 05 03

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt : 05 03 02

Heranziehung Unterhaltspflichtiger

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.076,29	-23.980,00	-29.156,52	-5.176,52

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 95

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 03		Rentenangelegenheit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	50.777,80	32.910,00	33.036,12	126,12
	5012000 Tariflich Beschäftigte	40.068,73	26.000,00	26.033,14	33,14
	5022000 Tariflich Beschäftigte	2.565,34	1.660,00	1.666,80	6,80
	5032000 Tariflich Beschäftigte	8.143,73	5.250,00	5.336,18	86,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,74	1.050,00	654,49	-395,51
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	453,40	400,00	119,90	-280,10
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	507,21	500,00	391,59	-108,41
	5431000 Geschäftsaufwendungen	52,50	100,00	40,50	-59,50
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	154,63	50,00	102,50	52,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.945,54	33.960,00	33.690,61	-269,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.945,54	-33.960,00	-33.690,61	269,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.945,54	-33.960,00	-33.690,61	269,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.945,54	-33.960,00	-33.690,61	269,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,03	600,00	651,41	51,41
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	520,03	600,00	651,41	51,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.465,57	-34.560,00	-34.342,02	217,98

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 96

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 04		Unterhaltsvorschuss			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	35.592,47	34.500,00	31.629,86	-2.870,14
	4212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.)	32.952,36	33.000,00	25.183,67	-7.816,33
	4212200 Unterhaltsansp. (Öff.-rechtl.)	2.640,11	1.500,00	6.446,19	4.946,19
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.617,41	93.000,00	113.866,78	20.866,78
	4481000 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	73.788,07	93.000,00	113.866,78	20.866,78
	4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche	829,34			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	110.209,88	127.500,00	145.496,64	17.996,64
11	- Personalaufwendungen	8.560,01	34.840,00	50.912,05	16.072,05
	5011000 Beamte	4.212,36	9.260,00	7.503,05	-1.756,95
	5012000 Tariflich Beschäftigte	6.205,99	18.300,00	31.631,73	13.331,73
	5022000 Tariflich Beschäftigte	65,42	1.170,00	2.028,39	858,39
	5032000 Tariflich Beschäftigte	-3.428,81	3.690,00	6.448,43	2.758,43
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.505,05	2.420,00	3.300,45	880,45
12	- Versorgungsaufwendungen	2.949,71	6.770,00	5.961,49	-808,51
	5111000 Beamte	2.949,71	6.770,00	5.961,49	-808,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180,07	180,07
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.			180,07	180,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	152.926,00	198.000,00	219.610,00	21.610,00
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	152.926,00	198.000,00	219.610,00	21.610,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.066,17	16.600,00	11.255,97	-5.344,03
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.		300,00	180,00	-120,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	68,06	300,00	475,80	175,80
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.		300,00		-300,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen		200,00	286,53	86,53
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)			17,25	17,25
	5451000 Erstattungen an das Land	26.998,11	15.500,00	10.102,14	-5.397,86
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV			194,25	194,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.501,89	256.210,00	287.919,58	31.709,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.292,01	-128.710,00	-142.422,94	-13.712,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.292,01	-128.710,00	-142.422,94	-13.712,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 97

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 04		Unterhaltsvorschuss			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.292,01	-128.710,00	-142.422,94	-13.712,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173,87	1.100,00	1.189,89	89,89
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	1.173,87	1.100,00	1.189,89	89,89
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.465,88	-129.810,00	-143.612,83	-13.802,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 98

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 05		Sonstige soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 99

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 06		Hilfe zur Arbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 100

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 07		Hilfe für Aussiedler			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 101

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 08		Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.750,00	87.000,00	1.071.359,55	984.359,55
	4141000 Zuweisungen vom Land	315.750,00	87.000,00	7.000,00	-80.000,00
	4141700 Zuweisungen vom Land FLÜAG			1.064.359,55	1.064.359,55
3	+ Sonstige Transfererträge	10.444,30	205.000,00	33.390,00	-171.610,00
	4211000 Kostenbeitr., AW, Kosteners.	4.244,30	5.000,00	840,00	-4.160,00
	4229000 Sonstige Ersatzleistungen	6.200,00	200.000,00	32.550,00	-167.450,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906,48	20.000,00	118.958,83	98.958,83
	4401000 Privatrechtl. Leistungsentg.			4.795,12	4.795,12
	4411000 Mieten und Pachten	1.906,48	20.000,00	114.163,71	94.163,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188.003,68	2.628.000,00	93.149,17	-2.534.850,83
	4481000 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	2.058.481,49	2.498.497,00		-2.498.497,00
	4481100 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	96.996,51	99.503,00	42.388,45	-57.114,55
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	3.519,80	20.000,00		-20.000,00
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	28.398,72	10.000,00	42.240,31	32.240,31
	4484100 Erst. BA f. Flüchtlingsintegra			7.900,41	7.900,41
	4487000 Ertr. Kostenerst. priv Untern.	275,43			
	4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereiche	331,73		620,00	620,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.248,59		1.577,24	1.577,24
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge	-4.248,59		1.577,24	1.577,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.511.855,87	2.940.000,00	1.318.434,79	-1.621.565,21
11	- Personalaufwendungen	194.297,22	317.240,00	300.716,30	-16.523,70
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	14.893,01	22.490,00	8.072,99	-14.417,01
	5012000 Tariff. Beschäftigte (Dienst.)	135.259,45	225.120,00	227.272,98	2.152,98
	5019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	3.239,63	3.010,00	457,28	-2.552,72
	5022000 Tariff. Beschäftigte (Vers.-k.)	8.589,48	14.480,00	15.076,22	596,22
	5032000 Tariff. Beschäftigte (Beitr. SV)	26.069,72	45.420,00	46.147,11	727,11
	5039000 Sonst. Beschäftigte (Beitr. SV)	924,74	860,00	138,56	-721,44
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beschäft.	5.321,19	5.860,00	3.551,16	-2.308,84
12	- Versorgungsaufwendungen	10.428,86	16.430,00	6.414,33	-10.015,67
	5111000 Beamte	10.428,86	16.430,00	6.414,33	-10.015,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.376,59	363.000,00	328.724,26	-34.275,74
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	44.515,03	103.000,00	19.570,73	-83.429,27
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	213.514,19	160.000,00	209.453,61	49.453,61
	5241100 Stromkosten Asylbereich	135.147,24	100.000,00	99.477,17	-522,83
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	200,13		222,75	222,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.604,56	45.000,00	567,44	-44.432,56
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	2.604,56	45.000,00	567,44	-44.432,56
15	- Transferaufwendungen	1.353.586,70	1.500.000,00	675.429,64	-824.570,36
	5333100 Lfd. Leistungen z. Lebensunterh.	927.613,79	930.000,00	357.859,14	-572.140,86
	5333101 AW Krankenhilfe	275.222,32	360.000,00	139.309,15	-220.690,85
	5333102 AW Bildungs- / Teilhabeleist.	7.274,22	10.000,00	3.986,64	-6.013,36
	5333104 Jugendhilfemaßn. Asylbereich	143.476,37	200.000,00	174.274,71	-25.725,29

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 102**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 08		Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.446,22	302.503,00	205.998,34	-96.504,66
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	23.485,50	99.503,00	20.120,00	-79.383,00
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	347,60	500,00	648,44	148,44
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	1.707,98	500,00	3.418,64	2.918,64
	5422000 Mieten und Pachten	205.075,13	190.000,00	168.901,66	-21.098,34
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.			1.500,00	1.500,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.676,44	1.000,00	1.147,85	147,85
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	2.239,82	1.000,00	889,10	-110,90
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof	2.913,75	10.000,00	9.372,65	-627,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.191.740,15	2.544.173,00	1.517.850,31	-1.026.322,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.115,72	395.827,00	-199.415,52	-595.242,52
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.115,72	395.827,00	-199.415,52	-595.242,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	320.115,72	395.827,00	-199.415,52	-595.242,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.085,12	342.690,00	49.936,75	-292.753,25
	5812000 AW int.Listungsb. (Mieten)	49.189,08	49.190,00	44.561,16	-4.628,84
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	3.650,72	3.500,00	5.375,59	1.875,59
	5841000 AW ILV Kitabereich	135.245,32	180.000,00		-180.000,00
	5842000 AW ILV Schulbereich		110.000,00		-110.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	132.030,60	53.137,00	-249.352,27	-302.489,27

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 103**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 09		Übergangswohnheime für Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.272,21			
	4411000 Mieten und Pachten	47.272,21			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	47.272,21			
11	- Personalaufwendungen	10.762,49			
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	6.440,56			
	5012000 Tariff.Beschäftigte (Diensta.)	1.932,89			
	5022000 Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	90,08			
	5032000 Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	-2,22			
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beschäft.	2.301,18			
12	- Versorgungsaufwendungen	4.510,01			
	5111000 Beamte	4.510,01			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,47			
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	24,47			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.296,97			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.975,24			
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.975,24			
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.975,24			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.975,24			

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 104

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 10		Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber - IKZ Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.984,65	1.000.000,00	207.451,11	-792.548,89
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	685.712,96	1.000.000,00	193.083,33	-806.916,67
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	13.099,49		14.367,78	14.367,78
	4488000 Ertr. Kostenerst. übr. Bereiche	1.172,20			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	699.984,65	1.000.000,00	207.451,11	-792.548,89
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	521.558,75	1.000.000,00	170.569,07	-829.430,93
	5333100 Lfd. Leistungen z. Lebensunterh.	355.476,59	695.000,00	101.815,18	-593.184,82
	5333101 AW Krankenhilfe	161.398,17	300.000,00	67.371,99	-232.628,01
	5333102 AW Bildungs- / Teilhabeleist.	4.683,99	5.000,00	1.381,90	-3.618,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.558,75	1.000.000,00	170.569,07	-829.430,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.425,90		36.882,04	36.882,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.425,90		36.882,04	36.882,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	178.425,90		36.882,04	36.882,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.425,90		36.882,04	36.882,04

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 105

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 106

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 06 01 01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540.603,53	1.603.203,00	1.984.803,54	381.600,54
	4141000 Zuweisungen vom Land	1.205.616,74	1.278.190,00	1.619.490,16	341.300,16
	4141205 Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	84.515,00	53.900,00	88.985,00	35.085,00
	4141206 Landeszuw. (Belastun.ausgl.U3)	120.262,82	134.420,00	135.587,03	1.167,03
	4141207 Landeszuw. (Tagespflege)	19.115,00	23.430,00	25.562,50	2.132,50
	4141210 Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	111.093,97	113.263,00	115.178,85	1.915,85
3 +	Sonstige Transfererträge	19.392,00	35.000,00	24.004,03	-10.995,97
	4201205 So. Transferert.(U3 Betreuung)		10.000,00		-10.000,00
	4211000 Kostenbeitr., AW, Kosteners.	19.392,00	25.000,00	24.004,03	-995,97
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.230,00	245.000,00	275.575,00	30.575,00
	4321000 Ben.geb. u.ä. Entg. (Kiga.b.)	247.230,00	245.000,00	275.575,00	30.575,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	4.500,00	3.975,00	-525,00
	4401000 Privatrechtl. Leistungsentg.	3.900,00	4.500,00	3.975,00	-525,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	1.811.125,53	1.887.703,00	2.288.357,57	400.654,57
11 -	Personalaufwendungen	121.356,70	126.440,00	126.197,94	-242,06
	5011000 Beamte	34.278,05	32.040,00	15.204,15	-16.835,85
	5012000 Tariflich Beschäftigte	58.895,37	67.970,00	82.269,89	14.299,89
	5022000 Tariflich Beschäftigte	4.058,69	4.350,00	5.262,64	912,64
	5032000 Tariflich Beschäftigte	11.877,22	13.730,00	16.773,24	3.043,24
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	12.247,37	8.350,00	6.688,02	-1.661,98
12 -	Versorgungsaufwendungen	24.003,27	23.410,00	12.080,34	-11.329,66
	5111000 Beamte	24.003,27	23.410,00	12.080,34	-11.329,66
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,20			
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	74,20			
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen	3.059.040,52	3.313.500,00	3.553.840,82	240.340,82
	5318100 freiw. BetrKos-Zuschüsse Stadt	136.602,11	140.000,00	146.200,00	6.200,00
	5318101 Betriebskostenzuschüsse Stadt	2.665.342,29	2.896.000,00	3.079.512,01	183.512,01
	5318110 Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	40.800,00	40.800,00	40.800,00	
	5318205 Zuschuss U3 Betreuung	76.948,20	53.900,00	88.985,00	35.085,00
	5331113 AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	20.167,72	22.800,00	18.162,87	-4.637,13
	5331152 AW Tagespflege	119.180,20	150.000,00	180.180,94	30.180,94
	5391205 So. Transferaufw.(U3 Betreuu.)		10.000,00		-10.000,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,00	2.130,00	4.128,12	1.998,12
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	133,00	300,00		-300,00
	5413000 So.Pers.+ Vers.Aufw.(ohne Bud.	745,53	800,00	1.237,50	437,50
	5431000 Geschäftsaufwendungen	40,00	250,00	40,00	-210,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrkosten)	124,47	100,00	222,90	122,90
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		680,00		-680,00
	5452000 Erstattungen Gemeinden			2.627,72	2.627,72
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.205.517,69	3.465.480,00	3.696.247,22	230.767,22

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 107**

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 06 01 01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.394.392,16	-1.577.777,00	-1.407.889,65	169.887,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.394.392,16	-1.577.777,00	-1.407.889,65	169.887,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.394.392,16	-1.577.777,00	-1.407.889,65	169.887,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.245,32	180.000,00		-180.000,00
	4841000 Ertr. ILV Kitabereich	135.245,32	180.000,00		-180.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.731,59	26.917,00	26.910,04	-6,96
	5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten)	24.916,20	24.917,00	24.916,20	-0,80
	5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	1.815,39	2.000,00	1.993,84	-6,16
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.285.878,43	-1.424.694,00	-1.434.799,69	-10.105,69

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 108

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 01		Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.778,62	41.171,00	41.235,30	64,30
	4141000 Zuweisungen vom Land	40.450,00	40.450,00	40.450,00	
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	328,62	721,00	785,30	64,30
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.000,00	1.000,00	
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	1.150,00	1.000,00	1.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.340,00	1.340,00
	4401000 Privatrechtl. Leistungsentg.			1.340,00	1.340,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000,00		-6.000,00
	4480000 Ertr. Kostenerst., Uml. Bund		6.000,00		-6.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	41.928,62	48.171,00	43.575,30	-4.595,70
11	- Personalaufwendungen	183.687,26	200.050,00	143.986,98	-56.063,02
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	6.123,83	6.320,00	1.043,80	-5.276,20
	5012000 Tarifr.Beschäftigte (Diensta.)	97.396,01	102.220,00	77.974,49	-24.245,51
	5018000 Dienstaufw. Zivildienstleist.		10.000,00		-10.000,00
	5019000 Sonst. Beschäftigte (Diensta.)	49.886,88	52.280,00	40.754,24	-11.525,76
	5022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)	6.326,77	6.550,00	6.806,44	256,44
	5032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)	19.168,97	20.110,00	14.798,52	-5.311,48
	5039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	2.596,79	920,00	2.150,34	1.230,34
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beschäft.	2.188,01	1.650,00	459,15	-1.190,85
12	- Versorgungsaufwendungen	4.288,22	4.620,00	829,34	-3.790,66
	5111000 Beamte	4.288,22	4.620,00	829,34	-3.790,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,03	3.300,00	2.217,59	-1.082,41
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	798,03	3.000,00	1.113,14	-1.886,86
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.			144,45	144,45
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		300,00	960,00	660,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.067,13	5.000,00	1.920,17	-3.079,83
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	407,29	800,00	863,96	63,96
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	2.659,84	4.200,00	1.056,21	-3.143,79
15	- Transferaufwendungen	16.774,83	18.900,00	19.045,36	145,36
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	5318107 Zuschüsse Stadtjugendring		1.000,00	2.000,00	1.000,00
	5331100 Förderung Jugendpflege	3.375,70	3.900,00	3.191,73	-708,27
	5331101 Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	428,22	1.000,00	814,19	-185,81
	5331110 AW für Kinder- u. Jugendschutz	4.483,24	4.500,00	5.192,76	692,76
	5331111 AW Durchf. Jugendberufshilfe	1.487,67	1.500,00	846,68	-653,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405,34	6.820,00	5.596,02	-1.223,98
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	1.896,00	1.500,00	2.499,00	999,00
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	1.232,89	1.800,00	1.172,89	-627,11
	5431000 Geschäftsaufwendungen	519,14	1.000,00	466,40	-533,60
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	568,45	1.000,00	186,80	-813,20
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	191,52	220,00	273,59	53,59

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 109

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 01		Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	5444000 Sonstige Beiträge	997,34	1.200,00	997,34	-202,66
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.020,81	238.690,00	173.595,46	-65.094,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.092,19	-190.519,00	-130.020,16	60.498,84
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.092,19	-190.519,00	-130.020,16	60.498,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-172.092,19	-190.519,00	-130.020,16	60.498,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.447,65	77.075,00	61.604,82	-15.470,18
	5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten)	34.074,81	34.075,00	34.074,81	-0,19
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	23.801,69	36.000,00	21.598,99	-14.401,01
	5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	5.571,15	7.000,00	5.931,02	-1.068,98
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.539,84	-267.594,00	-191.624,98	75.969,02

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 110

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 02		Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.737,47	41.866,00	46.201,52	4.335,52
	4140000 Zuweisungen vom Bund	37.338,77	36.825,00	18.412,26	-18.412,74
	4141000 Zuweisungen vom Land	7.398,70	5.041,00	27.789,26	22.748,26
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	44.737,47	41.866,00	46.201,52	4.335,52
11	- Personalaufwendungen	43.191,28	47.260,00	47.218,37	-41,63
	5011000 Beamte	1.224,77	1.270,00	208,74	-1.061,26
	5012000 Tariflich Beschäftigte	32.966,93	36.300,00	37.241,39	941,39
	5022000 Tariflich Beschäftigte	2.186,53	2.320,00	2.383,87	63,87
	5032000 Tariflich Beschäftigte	6.375,45	7.040,00	7.292,55	252,55
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	437,60	330,00	91,82	-238,18
12	- Versorgungsaufwendungen	857,65	930,00	165,85	-764,15
	5111000 Beamte	857,65	930,00	165,85	-764,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	52.878,91	50.866,00	55.034,35	4.168,35
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	7.042,70	5.041,00	9.377,00	4.336,00
	5318106 Zuschüsse f. Bild.+Teilhabe	37.338,77	36.825,00	36.824,52	-0,48
	5331112 AW Durchf. Schulsozialarbeit	8.497,44	9.000,00	8.832,83	-167,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418,51	560,00	560,19	0,19
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.	417,31	400,00	560,19	160,19
	5431000 Geschäftsaufwendungen		150,00		-150,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	1,20	10,00		-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.346,35	99.616,00	102.978,76	3.362,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.608,88	-57.750,00	-56.777,24	972,76
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.608,88	-57.750,00	-56.777,24	972,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.608,88	-57.750,00	-56.777,24	972,76

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 111

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 02		Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952,29	1.000,00	959,27	-40,73
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	952,29	1.000,00	959,27	-40,73
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.561,17	-58.750,00	-57.736,51	1.013,49

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 112

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 03		Ferienmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.375,00	16.000,00	9.640,00	-6.360,00
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	8.375,00	16.000,00	9.640,00	-6.360,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00			
	4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche	50,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.425,00	16.000,00	9.640,00	-6.360,00
11	- Personalaufwendungen	15.887,96	14.040,00	13.753,10	-286,90
	5011000 Beamte	1.224,77	1.270,00	208,74	-1.061,26
	5012000 Tariflich Beschäftigte	11.233,18	9.810,00	10.607,36	797,36
	5022000 Tariflich Beschäftigte	717,02	640,00	682,64	42,64
	5032000 Tariflich Beschäftigte	2.275,39	1.990,00	2.162,54	172,54
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	437,60	330,00	91,82	-238,18
12	- Versorgungsaufwendungen	857,65	930,00	165,85	-764,15
	5111000 Beamte	857,65	930,00	165,85	-764,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	13.141,71	24.000,00	14.002,42	-9.997,58
	5331000 Soz. Leist. nat P. a. Einr.	9.323,59	18.000,00	10.512,67	-7.487,33
	5331104 AW Durchf. Kinderferienaktion	230,62	3.000,00	2.521,50	-478,50
	5331105 AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	3.507,50	1.500,00	192,00	-1.308,00
	5331106 AW Beih.Ferienfreiz. individ.	80,00	1.500,00	776,25	-723,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,69	160,00	159,56	-0,44
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	142,19	100,00	159,56	59,56
	5431000 Geschäftsaufwendungen		50,00		-50,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	4,50	10,00		-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.034,01	39.130,00	28.080,93	-11.049,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.609,01	-23.130,00	-18.440,93	4.689,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.609,01	-23.130,00	-18.440,93	4.689,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 113

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 03		Ferienmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.609,01	-23.130,00	-18.440,93	4.689,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,77	150,00	104,75	-45,25
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	110,77	150,00	104,75	-45,25
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.719,78	-23.280,00	-18.545,68	4.734,32

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 114

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 04		Spielplätze			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.979,39	11.480,00	10.335,57	-1.144,43
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	8.979,39	11.480,00	10.335,57	-1.144,43
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.979,39	11.480,00	10.335,57	-1.144,43
11	- Personalaufwendungen	7.497,27	5.830,00	3.694,80	-2.135,20
	5011000 Beamte	2.449,49	1.270,00	208,74	-1.061,26
	5012000 Tariflich Beschäftigte	3.314,48	3.360,00	2.644,39	-715,61
	5022000 Tariflich Beschäftigte	212,01	220,00	264,68	44,68
	5032000 Tariflich Beschäftigte	646,10	650,00	485,17	-164,83
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	875,19	330,00	91,82	-238,18
12	- Versorgungsaufwendungen	1.715,26	930,00	165,85	-764,15
	5111000 Beamte	1.715,26	930,00	165,85	-764,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,75	8.000,00	5.966,29	-2.033,71
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	2.421,43	3.000,00	1.414,68	-1.585,32
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	1.684,32	5.000,00	4.551,61	-448,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.931,36	18.044,00	15.611,56	-2.432,44
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	16.931,36	16.544,00	15.611,56	-932,44
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		1.500,00		-1.500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.239,78	37.150,00	32.694,22	-4.455,78
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	41,96	100,00	39,78	-60,22
	5431000 Geschäftsaufwendungen		50,00		-50,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	44.197,82	37.000,00	32.654,44	-4.345,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.489,42	69.954,00	58.132,72	-11.821,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.510,03	-58.474,00	-47.797,15	10.676,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.510,03	-58.474,00	-47.797,15	10.676,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.510,03	-58.474,00	-47.797,15	10.676,85

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 115

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 04		Spielplätze			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,77	100,00	104,75	4,75
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	110,77	100,00	104,75	4,75
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.620,80	-58.574,00	-47.901,90	10.672,10

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 116

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 03		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 06 03 01		Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.399,38	16.433,00	16.399,36	-33,64
	4141000 Zuweisungen vom Land	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	3.899,38	3.933,00	3.899,36	-33,64
3	+ Sonstige Transfererträge	276.781,32	224.678,00	302.006,69	77.328,69
	4211000 Kostenbeitr., AW, Kosteners.	7.375,02	4.308,00	8.050,00	3.742,00
	4213000 Leist. Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	22.714,74	3.500,00	15.488,06	11.988,06
	4219000 Sonstige Ersatzleistungen	87.985,77	93.500,00	101.670,84	8.170,84
	4221000 Kostenbeitr. u. AW, Kosteners.	7.101,67	7.140,00	6.190,94	-949,06
	4223000 Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	25.731,14	33.780,00	28.021,22	-5.758,78
	4229000 Sonstige Ersatzleistungen	125.872,98	82.450,00	142.585,63	60.135,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,99		805,63	805,63
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	1.108,93			
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	342,06		805,63	805,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,00		850,00	850,00
	4501000 Sonstige ordentliche Erträge	600,00			
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge	510,00		850,00	850,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	295.741,69	241.111,00	320.061,68	78.950,68
11	- Personalaufwendungen	493.589,11	509.590,00	477.172,97	-32.417,03
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	39.897,20	37.160,00	18.849,25	-18.310,75
	5012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)	347.189,10	366.880,00	355.790,14	-11.089,86
	5022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)	23.274,28	23.370,00	22.796,66	-573,34
	5032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)	68.973,47	72.500,00	71.445,49	-1.054,51
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beschäft.	14.255,06	9.680,00	8.291,43	-1.388,57
12	- Versorgungsaufwendungen	27.938,09	27.150,00	14.976,52	-12.173,48
	5111000 Beamte	27.938,09	27.150,00	14.976,52	-12.173,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,47		385,85	385,85
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	183,47		385,85	385,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.710,64	4.544,00	4.188,77	-355,23
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	3.710,64	3.744,00	3.710,63	-33,37
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		800,00	478,14	-321,86
15	- Transferaufwendungen	2.319.885,47	2.496.145,00	2.525.989,55	29.844,55
	5318102 AW Zuschuss Erz.ber.stelle	63.674,69	89.000,00	61.625,03	-27.374,97
	5318103 AW Zusch.Berat.geg. Kindesmiß.	17.756,53	22.000,00	19.342,51	-2.657,49
	5318104 AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.		1.000,00	140,54	-859,46
	5331107 AW für Pflegestellenarbeit	880,00	800,00	686,92	-113,08
	5331108 AW Adoptionsvermittlung u.ä.		1.000,00		-1.000,00
	5331109 AW Kosten Jugendgerichtshilfe	285,20	2.000,00	70,00	-1.930,00
	5331150 AW Beratungen §§17, 18 SGB VIII	4.498,85	3.000,00	260,00	-2.740,00
	5331151 AW Betr. u. Versorg. in Nots.		1.000,00		-1.000,00
	5331153 AW Intens. Einzelbetr. §35 a.E.	13.103,12	5.100,00	9.884,93	4.784,93
	5331155 AW SPFH	236.548,44	230.000,00	377.859,81	147.859,81

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 117

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 03		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 06 03 01		Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	5331156 AW Vollzeitpflege unter 18	572.262,24	529.305,00	544.960,18	15.655,18
	5331157 AW Vollzeitpflege über 18	16.854,08	19.390,00	2.694,00	-16.696,00
	5331158 AW Kosten der sozialen Arbeit	39,48		10,00	10,00
	5331159 AW Eingl.hilfe a. E. Minderj.	103.265,09	200.000,00	142.293,73	-57.706,27
	5331160 AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	825,00		166,13	166,13
	5331161 AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	30.615,93	8.600,00	13.230,02	4.630,02
	5331162 Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	22.236,28	25.000,00	21.557,05	-3.442,95
	5331164 AW Kosten Frühwarnsystem	4.005,81	15.000,00	5.687,90	-9.312,10
	5331165 AW Erziehungsbeist.u.-helfer	26.174,45	40.000,00	21.465,68	-18.534,32
	5331166 AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)		17.050,00		-17.050,00
	5331167 AW f. Betreuungsweisungen	1.528,30	10.000,00	15.753,00	5.753,00
	5331168 Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8		3.500,00		-3.500,00
	5331169 Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB 8		500,00		-500,00
	5332100 AW Gemeinsame Unterbr. § 19	33.682,68		99.768,18	99.768,18
	5332101 AW H.z.E. in Einr. Minderj.	1.048.425,41	922.760,00	1.051.799,45	129.039,45
	5332102 AW H.z.E. in Einr. Vollj.	16.598,07	91.840,00	25.769,87	-66.070,13
	5332103 AW Eingl.hilfe i. E. Minderj.	94.840,00	72.600,00	108.721,41	36.121,41
	5332104 AW Eingl.hilfe i. E. Vollj.		175.700,00		-175.700,00
	5332105 AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	11.525,52	10.000,00	2.243,21	-7.756,79
	5332106 AW Einzelbetreuung § 35	260,30			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.958,25	14.300,00	15.438,77	1.138,77
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	864,86	1.000,00	704,00	-296,00
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	4.394,89	4.400,00	5.351,80	951,80
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.862,44	4.500,00	4.579,90	79,90
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	4.655,77	3.500,00	4.645,51	1.145,51
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	110,29	400,00	157,56	-242,44
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	70,00			
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV		500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.859.265,03	3.051.729,00	3.038.152,43	-13.576,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.563.523,34	-2.810.618,00	-2.718.090,75	92.527,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.563.523,34	-2.810.618,00	-2.718.090,75	92.527,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.563.523,34	-2.810.618,00	-2.718.090,75	92.527,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.975,81	6.300,00	6.118,12	-181,88

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 118

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 03		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 06 03 01		Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	5812000 AW int.Leistungsb. (Mieten)	3.360,00			
	5831000 AW int.Leistungsb.(Geschäfts.)	5.615,81	6.300,00	6.118,12	-181,88
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.572.499,15	-2.816.918,00	-2.724.208,87	92.709,13

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 119

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 03		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 06 03 02		Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	45.473,15	43.190,00	49.453,20	6.263,20
	5011000 Beamte	33.042,54	33.740,00	33.792,09	52,09
	5012000 Tariflich Beschäftigte	492,35	510,00	627,66	117,66
	5022000 Tariflich Beschäftigte	31,63	40,00	40,27	0,27
	5032000 Tariflich Beschäftigte	100,70	110,00	128,67	18,67
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	11.805,93	8.790,00	14.864,51	6.074,51
12	- Versorgungsaufwendungen	23.138,10	24.650,00	26.849,24	2.199,24
	5111000 Beamte	23.138,10	24.650,00	26.849,24	2.199,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.260,89	13.030,00	8.921,04	-4.108,96
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	2.296,70	200,00		-200,00
	5413000 So.Pers.+ Vers.Aufw.(ohne Bud.	6,23	10,00	9,44	-0,56
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.842,56	11.700,00	7.842,60	-3.857,40
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	46,40	50,00		-50,00
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	1.069,00	1.070,00	1.069,00	-1,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.872,14	80.870,00	85.223,48	4.353,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.872,14	-80.870,00	-85.223,48	-4.353,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.872,14	-80.870,00	-85.223,48	-4.353,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.872,14	-80.870,00	-85.223,48	-4.353,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,44	500,00	435,53	-64,47
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	398,44	500,00	435,53	-64,47

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 120

Produktbereich : 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 06 03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt : 06 03 02	Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.270,58	-81.370,00	-85.659,01	-4.289,01

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 121

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 122**

Produktbereich : 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe : 07 01		Gesundheitseinrichtungen			
Produkt : 07 01 01		Gesundheitseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge		7.500,00		-7.500,00
	4201000 Sonstige Transfererträge		7.500,00		-7.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		7.500,00		-7.500,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	20.439,19	23.000,00	23.243,46	243,46
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	20.439,19	23.000,00	23.243,46	243,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,85			
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	17,85			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.457,04	23.000,00	23.243,46	243,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.457,04	-15.500,00	-23.243,46	-7.743,46
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.457,04	-15.500,00	-23.243,46	-7.743,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.457,04	-15.500,00	-23.243,46	-7.743,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.457,04	-15.500,00	-23.243,46	-7.743,46

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 123

Produktbereich

08

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 124

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt : 08 01 01		Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.758,85	8.111,00	7.949,09	-161,91
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	7.758,85	8.111,00	7.949,09	-161,91
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.179,50	20.500,00	17.815,50	-2.684,50
	4322000 Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte	21.179,50	20.500,00	17.815,50	-2.684,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.795,85	4.200,00	2.992,16	-1.207,84
	4411000 Mieten und Pachten	4.795,85	4.200,00	2.992,16	-1.207,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00		-7.000,00
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)		7.000,00		-7.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	876,17			
	4582000 Ertr. Aufl. o. Herabs. Rückst.	876,17			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	34.610,37	39.811,00	28.756,75	-11.054,25
11	- Personalaufwendungen	21.319,10	8.910,00	11.586,90	2.676,90
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	6.272,51	920,00	803,11	-116,89
	5012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)	9.979,08	6.100,00	8.118,84	2.018,84
	5022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)	374,36	390,00	391,85	1,85
	5032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)	2.452,02	1.260,00	1.919,83	659,83
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beschäft.	2.241,13	240,00	353,27	113,27
12	- Versorgungsaufwendungen	4.392,34	670,00	638,10	-31,90
	5111000 Beamte	4.392,34	670,00	638,10	-31,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350,13	23.300,00	6.708,75	-16.591,25
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		3.100,00	161,84	-2.938,16
	5211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	5.826,85	12.000,00	2.403,80	-9.596,20
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	2.128,81	1.000,00	1.485,58	485,58
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	2.394,47	7.200,00	2.657,53	-4.542,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.227,34	41.056,00	38.783,90	-2.272,10
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	38.227,34	38.556,00	38.394,39	-161,61
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		2.500,00	389,51	-2.110,49
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.776,06	14.600,00	9.565,59	-5.034,41
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.			5,95	5,95
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	126,32		122,12	122,12
	5431000 Geschäftsaufwendungen	336,52	600,00	328,56	-271,44
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	15.313,22	14.000,00	9.108,96	-4.891,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.064,97	88.536,00	67.283,24	-21.252,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.454,60	-48.725,00	-38.526,49	10.198,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.454,60	-48.725,00	-38.526,49	10.198,51

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 125****Produktbereich : 08****Sportförderung****Produktgruppe : 08 01****Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen****Produkt : 08 01 01****Sportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.454,60	-48.725,00	-38.526,49	10.198,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.739,53	285.235,00	285.228,51	-6,49
	4815000 ET intern. LB. (Miete Drittn.)	177.252,57	161.185,00	161.184,51	-0,49
	4816000 ET intern. LB. (Nebenl. Drittn)	86.486,96	124.050,00	124.044,00	-6,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.551,23	729.150,00	662.069,13	-67.080,87
	5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten)	424.827,87	415.650,00	396.134,91	-19.515,09
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	205.537,25	311.000,00	264.605,97	-46.394,03
	5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	1.186,11	2.500,00	1.328,25	-1.171,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.266,30	-492.640,00	-415.367,11	77.272,89

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 126

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 02		Sportförderung			
Produkt : 08 02 01		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,50	800,00	306,25	-493,75
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	242,50	800,00	306,25	-493,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.390,00	10.380,00	4.990,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen		200,00		-200,00
	5455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.		5.190,00	10.380,00	5.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.762,50	8.710,00	13.206,25	4.496,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.762,50	-8.710,00	-13.206,25	-4.496,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.762,50	-8.710,00	-13.206,25	-4.496,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.762,50	-8.710,00	-13.206,25	-4.496,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.493,11	329.455,00	329.287,88	-167,12
	5815000 Aufw. intern.LB.(Miete Drittn)	219.691,82	186.785,00	186.758,80	-26,20
	5816000 AW intern.LB.(Nebenl. Drittn.)	100.779,54	142.520,00	142.517,01	-2,99
	5831000 AW int.Leistungsb.(Geschäfts.)	21,75	150,00	12,07	-137,93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.255,61	-338.165,00	-342.494,13	-4.329,13

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 127

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 128

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 01		Bauleitplanung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,00	1.000,00	402,00	-598,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	381,00	1.000,00	402,00	-598,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
	4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.661,00	2.280,00	1.682,00	-598,00
11	- Personalaufwendungen	31.960,88	36.200,00	27.916,46	-8.283,54
	5012000 Tariflich Beschäftigte	25.510,50	28.870,00	22.382,85	-6.487,15
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.635,67	1.860,00	1.418,26	-441,74
	5032000 Tariflich Beschäftigte	4.814,71	5.470,00	4.115,35	-1.354,65
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	2.100,00		-2.100,00
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	5.000,00			
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.		2.100,00		-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400,00	348,69	-51,31
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		400,00	348,69	-51,31
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.183,77	11.200,00	11.227,74	27,74
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.		1.000,00	3.690,90	2.690,90
	5413000 So.Pers.+ Vers.Aufw.(ohne Bud.	322,92	500,00	336,68	-163,32
	5431000 Geschäftsaufwendungen	920,35	1.000,00	681,40	-318,60
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	90,50	400,00	297,25	-102,75
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	5.850,00	8.000,00	6.025,51	-1.974,49
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV		300,00	196,00	-104,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.144,65	49.900,00	39.492,89	-10.407,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.483,65	-47.620,00	-37.810,89	9.809,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.483,65	-47.620,00	-37.810,89	9.809,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.483,65	-47.620,00	-37.810,89	9.809,11

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 129

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 01		Bauleitplanung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	820,63	1.000,00	802,03	-197,97
		820,63	1.000,00	802,03	-197,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.304,28	-48.620,00	-38.612,92	10.007,08

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 130

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 02		Satzungen und Regelung des Bodenverkehrs			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477,00	2.500,00	3.132,00	632,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.477,00	2.500,00	3.132,00	632,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00	260,00	260,00	
	4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb	260,00	260,00	260,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.737,00	2.760,00	3.392,00	632,00
11	- Personalaufwendungen	9.012,34	8.470,00	6.575,60	-1.894,40
	5012000 Tariflich Beschäftigte	7.126,00	6.680,00	5.194,00	-1.486,00
	5022000 Tariflich Beschäftigte	457,26	430,00	329,58	-100,42
	5032000 Tariflich Beschäftigte	1.429,08	1.360,00	1.052,02	-307,98
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,20	650,00	152,99	-497,01
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	90,20	200,00	78,13	-121,87
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.		200,00		-200,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	73,00	150,00	74,86	-75,14
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.175,54	9.120,00	6.728,59	-2.391,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.438,54	-6.360,00	-3.336,59	3.023,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.438,54	-6.360,00	-3.336,59	3.023,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.438,54	-6.360,00	-3.336,59	3.023,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635,62	750,00	742,58	-7,42
	5831000 AW int.Leistungsb.(Geschäfts.)	635,62	750,00	742,58	-7,42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.074,16	-7.110,00	-4.079,17	3.030,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 131

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 03		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.013,20	201.843,00	186.161,14	-15.681,86
	4140000 Zuweisungen vom Bund	118.436,00	68.000,00	86.763,00	18.763,00
	4141000 Zuweisungen vom Land	284.700,00	107.000,00	72.555,85	-34.444,15
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	28.877,20	26.843,00	26.842,29	-0,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	432.013,20	201.843,00	186.161,14	-15.681,86
11	- Personalaufwendungen	58.228,40	59.880,00	61.430,13	1.550,13
	5011000 Beamte	14.169,08	14.390,00	14.689,62	299,62
	5012000 Tariflich Beschäftigte	31.696,29	33.780,00	32.632,20	-1.147,80
	5022000 Tariflich Beschäftigte	2.023,20	2.170,00	2.089,99	-80,01
	5032000 Tariflich Beschäftigte	5.277,29	5.790,00	5.556,63	-233,37
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	5.062,54	3.750,00	6.461,69	2.711,69
12	- Versorgungsaufwendungen	9.921,93	10.510,00	11.671,52	1.161,52
	5111000 Versorgungskassenbeiträge	9.921,93	10.510,00	11.671,52	1.161,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.145,50	60.000,00	8.051,82	-51.948,18
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	60.145,50	60.000,00	8.051,82	-51.948,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.266,55	30.630,00	30.029,94	-600,06
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	32.266,55	30.030,00	30.029,94	-0,06
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		600,00		-600,00
15	- Transferaufwendungen	120.768,00	175.000,00	87.626,62	-87.373,38
	5315000 AW Zusch. verb. Unt., Beteil.	104.000,00	150.000,00	18.800,00	-131.200,00
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	16.768,00	25.000,00	68.826,62	43.826,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.167,20	10.700,00	1.343,26	-9.356,74
	5401000 So. ord. AW. (Rückz. Förderm.)	13.900,72			
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	320,00	1.000,00	620,00	-380,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	401,23	1.000,00	490,85	-509,15
	5422000 Mieten und Pachten		500,00		-500,00
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.		1.000,00		-1.000,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	289,28	1.000,00	7,96	-992,04
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrkosten)	1.128,40	1.200,00	224,45	-975,55
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof	1.127,57	5.000,00		-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.497,58	346.720,00	200.153,29	-146.566,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.515,62	-144.877,00	-13.992,15	130.884,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000,00	30.895,48	10.895,48
	5510000 Zinsaufw. an den Bund			11.441,63	11.441,63
	5511000 Zinsaufw. an das Land		20.000,00	19.453,85	-546,15

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 132

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 03		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-20.000,00	-30.895,48	-10.895,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.515,62	-164.877,00	-44.887,63	119.989,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	133.515,62	-164.877,00	-44.887,63	119.989,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	388,00 388,00	1.500,00 1.500,00	540,85 540,85	-959,15 -959,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	133.127,62	-166.377,00	-45.428,48	120.948,52

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 133

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 04		Verfahren externer Planungsträger und Planungsberatung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	10.266,86	11.170,00	9.849,28	-1.320,72
	5012000 Tariflich Beschäftigte	8.238,19	8.940,00	7.930,96	-1.009,04
	5022000 Tariflich Beschäftigte	528,37	580,00	505,68	-74,32
	5032000 Tariflich Beschäftigte	1.500,30	1.650,00	1.412,64	-237,36
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,88	900,00	2.433,53	1.533,53
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	104,28	200,00	119,30	-80,70
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.			2.164,78	2.164,78
	5431000 Geschäftsaufwendungen	36,50	200,00	37,40	-162,60
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	9,10	500,00	112,05	-387,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.416,74	12.070,00	12.282,81	212,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.416,74	-12.070,00	-12.282,81	-212,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.416,74	-12.070,00	-12.282,81	-212,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.416,74	-12.070,00	-12.282,81	-212,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,39	100,00	57,41	-42,59
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	68,39	100,00	57,41	-42,59
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.485,13	-12.170,00	-12.340,22	-170,22

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

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

Datum: 29.08.2019
Seite: 134

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 05		Rahmen-, Einzel- u. Verkehrsplanung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	4.801,44	4.870,00	3.294,67	-1.575,33
	5012000 Tariflich Beschäftigte	3.815,08	3.860,00	2.627,23	-1.232,77
	5022000 Tariflich Beschäftigte	244,48	250,00	165,24	-84,76
	5032000 Tariflich Beschäftigte	741,88	760,00	502,20	-257,80
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,59	1.200,00	39,52	-1.160,48
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	48,29	200,00	39,52	-160,48
	5431000 Geschäftsaufwendungen	29,00	300,00		-300,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	27,30	200,00		-200,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV		500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.906,03	6.570,00	3.334,19	-3.235,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.906,03	-6.570,00	-3.334,19	3.235,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.906,03	-6.570,00	-3.334,19	3.235,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.906,03	-6.570,00	-3.334,19	3.235,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,55	350,00	229,66	-120,34
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	273,55	350,00	229,66	-120,34
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.179,58	-6.920,00	-3.563,85	3.356,15

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 135

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 03		Vermessung und Grundstücksinformation			
Produkt : 09 03 01		Vermessung, Grundstücksinformation und Kartenherstellung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,48			
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	189,48			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
	4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.029,48	3.840,00	3.840,00	
11	- Personalaufwendungen	30.547,69	33.760,00	25.957,50	-7.802,50
	5012000 Tariflich Beschäftigte	24.322,21	26.860,00	20.882,69	-5.977,31
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.559,43	1.730,00	1.321,82	-408,18
	5032000 Tariflich Beschäftigte	4.666,05	5.170,00	3.752,99	-1.417,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,96	10.750,00	1.269,64	-9.480,36
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	855,96	10.000,00	827,55	-9.172,45
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		750,00	442,09	-307,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189,48	1.000,00		-1.000,00
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	189,48			
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		1.000,00		-1.000,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091,10	15.700,00	6.126,04	-9.573,96
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	84,60	1.000,00	53,70	-946,30
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	307,88	700,00	314,12	-385,88
	5431000 Geschäftsaufwendungen	419,77	1.000,00	343,58	-656,42
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrkosten)	130,85	500,00	112,20	-387,80
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	5.148,00	12.500,00	5.302,44	-7.197,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.684,23	61.210,00	33.353,18	-27.856,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.654,75	-57.370,00	-29.513,18	27.856,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.654,75	-57.370,00	-29.513,18	27.856,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.654,75	-57.370,00	-29.513,18	27.856,82

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 136

Produktbereich : 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe : 09 03

Vermessung und Grundstücksinformation

Produkt : 09 03 01

Vermessung, Grundstücksinformation und Kartenherstellung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883,91	1.000,00	965,92
		5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	883,91	1.000,00	965,92
29	=	Teilergebnis	-34.538,66	-58.370,00	-30.479,10
		(= Zeilen 26, 27, 28)			27.890,90

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 137

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 138

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 01		Bauaufsicht			
Produkt : 10 01 01		Antragsbezogene Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.			112,00 112,00	112,00 112,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	225.253,05 225.253,05	160.000,00 160.000,00	127.758,13 127.758,13	-32.241,87 -32.241,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	2.560,00 2.560,00	2.560,00 2.560,00	2.560,00 2.560,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	227.813,05	162.560,00	130.430,13	-32.129,87
11	- Personalaufwendungen 5011000 Beamte 5012000 Tariflich Beschäftigte 5022000 Tariflich Beschäftigte 5032000 Tariflich Beschäftigte 5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	169.734,44 30.835,06 101.315,93 6.509,67 20.056,58 11.017,20	154.710,00 16.040,00 106.630,00 6.860,00 21.000,00 4.180,00	158.467,15 16.175,62 107.150,46 6.951,88 21.073,84 7.115,35	3.757,15 135,62 520,46 91,88 73,84 2.935,35
12	- Versorgungsaufwendungen 5111000 Beamte	21.592,31 21.592,31	11.720,00 11.720,00	12.852,21 12.852,21	1.132,21 1.132,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschr. auf Sachanlagen 5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		600,00 600,00	460,69 112,00 348,69	-139,31 112,00 -251,31
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5401000 Sonstige ordentl. Aufwend. 5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. 5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud. 5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	5.947,73 572,10 1.282,51 3.373,54 719,58	10.000,00 500,00 3.000,00 1.000,00 500,00 4.000,00 1.000,00	9.161,39 2.182,50 1.611,76 1.247,59 3.413,47 706,07	-838,61 -500,00 -817,50 611,76 747,59 -586,53 -293,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.274,48	177.030,00	180.941,44	3.911,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.538,57	-14.470,00	-50.511,31	-36.041,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.538,57	-14.470,00	-50.511,31	-36.041,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 139

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 01		Bauaufsicht			
Produkt : 10 01 01		Antragsbezogene Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.538,57	-14.470,00	-50.511,31	-36.041,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	2.829,51 2.829,51	3.000,00 3.000,00	3.170,19 3.170,19	170,19 170,19
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.709,06	-17.470,00	-53.681,50	-36.211,50

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 140

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 01		Bauaufsicht			
Produkt : 10 01 02		Antragsunabhängige Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	478,50	-521,50
	4311000 Verwaltungsgebühren		1.000,00	478,50	-521,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-680,00	100,00	75,00	-25,00
	4561000 Bußgelder	-680,00	100,00	75,00	-25,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-680,00	1.100,00	553,50	-546,50
11	- Personalaufwendungen	53.856,50	54.020,00	56.026,70	2.006,70
	5011000 Beamte	13.495,20	13.780,00	13.859,40	79,40
	5012000 Tariflich Beschäftigte	28.267,77	29.140,00	28.625,65	-514,35
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.814,25	1.870,00	1.890,13	20,13
	5032000 Tariflich Beschäftigte	5.457,52	5.640,00	5.555,03	-84,97
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	4.821,76	3.590,00	6.096,49	2.506,49
12	- Versorgungsaufwendungen	9.450,04	10.070,00	11.011,88	941,88
	5111000 Beamte	9.450,04	10.070,00	11.011,88	941,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,82	100.000,00	34.896,10	-65.103,90
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	154,82	100.000,00	34.845,25	-65.154,75
	5279000 Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.			50,85	50,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752,31	19.700,00	2.563,87	-17.136,13
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.		500,00		-500,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	357,83	500,00	430,59	-69,41
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	224,60	500,00		-500,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.965,93	3.000,00	1.998,69	-1.001,31
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	88,95	200,00	134,59	-65,41
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	115,00	15.000,00		-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.213,67	183.790,00	104.498,55	-79.291,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.893,67	-182.690,00	-103.945,05	78.744,95
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.893,67	-182.690,00	-103.945,05	78.744,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 141

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 01		Bauaufsicht			
Produkt : 10 01 02		Antragsunabhängige Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.893,67	-182.690,00	-103.945,05	78.744,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606,36	1.000,00	486,93	-513,07
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	606,36	1.000,00	486,93	-513,07
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.500,03	-183.690,00	-104.431,98	79.258,02

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 142

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 03		Denkmalschutz u. Denkmalpflege			
Produkt : 10 03 01		Denkmalschutz u. Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	5.000,00	3.250,00	-1.750,00
	4141000 Zuweisungen vom Land	2.750,00	5.000,00	3.250,00	-1.750,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431,00	250,00		-250,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	431,00	250,00		-250,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.181,00	5.250,00	3.250,00	-2.000,00
11	- Personalaufwendungen	20.599,64	21.780,00	23.340,28	1.560,28
	5012000 Tariflich Beschäftigte	16.620,61	17.580,00	19.064,86	1.484,86
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.066,48	1.130,00	1.223,97	93,97
	5032000 Tariflich Beschäftigte	2.912,55	3.070,00	3.051,45	-18,55
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00		-2.500,00
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		1.000,00		-1.000,00
	5211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.		1.000,00		-1.000,00
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00		-500,00
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		500,00		-500,00
15	- Transferaufwendungen	5.500,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	5.500,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047,43	4.600,00	1.413,82	-3.186,18
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	633,00	1.000,00	255,00	-745,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	210,39	350,00	286,77	-63,23
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	438,81	1.000,00	522,60	-477,40
	5431000 Geschäftsaufwendungen	225,33	1.250,00	220,90	-1.029,10
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	307,20	500,00	128,55	-371,45
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	1.232,70	500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.147,07	39.380,00	31.254,10	-8.125,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.966,07	-34.130,00	-28.004,10	6.125,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.966,07	-34.130,00	-28.004,10	6.125,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 143

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 03		Denkmalschutz u. Denkmalpflege			
Produkt : 10 03 01		Denkmalschutz u. Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.966,07	-34.130,00	-28.004,10	6.125,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403,30	500,00	443,07	-56,93
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	403,30	500,00	443,07	-56,93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.369,37	-34.630,00	-28.447,17	6.182,83

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 144

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 05		Wohnen			
Produkt : 10 05 01		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076,00	718,00	717,33	-0,67
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	1.076,00	718,00	717,33	-0,67
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.076,00	718,00	717,33	-0,67
11	- Personalaufwendungen	66.967,02	67.530,00	67.613,31	83,31
	5011000 Beamte	3.600,01	3.690,00	2.424,33	-1.265,67
	5012000 Tariflich Beschäftigte	49.005,12	49.740,00	50.548,33	808,33
	5022000 Tariflich Beschäftigte	3.137,21	3.160,00	3.236,74	76,74
	5032000 Tariflich Beschäftigte	9.938,42	9.980,00	10.337,49	357,49
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.286,26	960,00	1.066,42	106,42
12	- Versorgungsaufwendungen	2.520,91	2.700,00	1.926,23	-773,77
	5111000 Beamte	2.520,91	2.700,00	1.926,23	-773,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,00			
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	2.210,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.109,29	740,00	739,52	-0,48
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	1.109,29	740,00	739,52	-0,48
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.747,43	7.150,00	4.325,22	-2.824,78
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.		500,00		-500,00
	5413000 So.Pers.+ Vers.Aufw.(ohne Bud.	620,33	600,00	760,35	160,35
	5431000 Geschäftsaufwendungen	509,30	600,00	125,58	-474,42
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		50,00		-50,00
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	3.617,80	5.400,00	3.439,29	-1.960,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.554,65	78.120,00	74.604,28	-3.515,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.478,65	-77.402,00	-73.886,95	3.515,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.478,65	-77.402,00	-73.886,95	3.515,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.478,65	-77.402,00	-73.886,95	3.515,05

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 145

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 05		Wohnen			
Produkt : 10 05 01		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.098,74	2.900,00	1.633,15	-1.266,85
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	2.098,74	2.900,00	1.633,15	-1.266,85
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.577,39	-80.302,00	-75.520,10	4.781,90

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 146

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 05		Wohnen			
Produkt : 10 05 02		Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200,00	70,00	-130,00
	4311000 Verwaltungsgebühren	190,00	200,00	70,00	-130,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	700,00		-700,00
	4481000 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	780,00	700,00		-700,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	970,00	900,00	70,00	-830,00
11	- Personalaufwendungen	7.389,71	7.590,00	7.543,27	-46,73
	5012000 Tariflich Beschäftigte	5.838,12	6.010,00	5.950,51	-59,49
	5022000 Tariflich Beschäftigte	373,73	380,00	380,90	0,90
	5032000 Tariflich Beschäftigte	1.177,86	1.200,00	1.211,86	11,86
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.276,30	2.276,30
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.			2.276,30	2.276,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,58	2.150,00	110,68	-2.039,32
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.	73,90	100,00	89,51	-10,49
	5431000 Geschäftsaufwendungen	12,68	50,00	21,17	-28,83
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		2.000,00		-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.476,29	9.740,00	9.930,25	190,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.506,29	-8.840,00	-9.860,25	-1.020,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.506,29	-8.840,00	-9.860,25	-1.020,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.506,29	-8.840,00	-9.860,25	-1.020,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634,10	2.300,00	1.034,11	-1.265,89
	5831000 AW int.Leistungsb.(Geschäfts.)	1.634,10	2.300,00	1.034,11	-1.265,89
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.140,39	-11.140,00	-10.894,36	245,64

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 147

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 148

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 02		Abfallwirtschaft			
Produkt : 11 02 01		Abfall			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.873,58	2.050.000,00	2.030.396,79	-19.603,21
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	2.057.873,58	2.050.000,00	2.030.396,79	-19.603,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.746,77	109.000,00	92.420,34	-16.579,66
	4483000 Ertr. Kostenerstat. Zweckverb.	146.454,29	87.000,00	70.461,94	-16.538,06
	4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern.	22.292,48	22.000,00	21.958,40	-41,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.226.620,35	2.159.000,00	2.122.817,13	-36.182,87
11	- Personalaufwendungen	40.910,64	40.640,00	42.238,05	1.598,05
	5011000 Beamte	14.814,16	15.130,00	15.424,26	294,26
	5012000 Tariflich Beschäftigte	5.024,60	5.800,00	4.098,58	-1.701,42
	5019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	12.182,68	11.910,00	12.435,73	525,73
	5022000 Tariflich Beschäftigte	317,47	380,00	263,34	-116,66
	5032000 Tariflich Beschäftigte	1.017,71	1.190,00	837,36	-352,64
	5039000 Sonst. Beschäftigte (Beitr. SV)	2.261,00	2.290,00	2.393,93	103,93
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	5.293,02	3.940,00	6.784,85	2.844,85
12	- Versorgungsaufwendungen	10.373,64	11.050,00	12.255,22	1.205,22
	5111000 Versorgungskassenbeiträge	10.373,64	11.050,00	12.255,22	1.205,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200,00		-8.200,00
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		200,00		-200,00
	5211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.		8.000,00		-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.028.388,00	2.050.000,00	1.977.041,00	-72.959,00
	5313000 AW. Zuweis. Zweckverbände	2.028.388,00	2.050.000,00	1.977.041,00	-72.959,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.970,34	47.700,00	90.253,21	42.553,21
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg. aufw.		200,00	63,00	-137,00
	5413000 So. Pers. + Vers. Aufw. (ohne Bud.	63,60	200,00	61,65	-138,35
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	25,00	700,00	1.042,00	342,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	20,05	100,00	43,05	-56,95
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	35.427,26	46.500,00	36.308,66	-10.191,34
	5493000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	110.434,43		52.734,85	52.734,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.225.642,62	2.157.590,00	2.121.787,48	-35.802,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	977,73	1.410,00	1.029,65	-380,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	977,73	1.410,00	1.029,65	-380,35
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 149

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 02		Abfallwirtschaft			
Produkt : 11 02 01		Abfall			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	977,73	1.410,00	1.029,65	-380,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977,73	1.500,00	1.029,65	-470,35
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	977,73	1.500,00	1.029,65	-470,35
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-90,00		90,00

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 150

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 151

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen			
Produkt : 12 01 01		Neubau und Erneuerung von Straßen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
	4485000 Ertr. Ko.erst. verb. U., Bet.	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
11	- Personalaufwendungen	60.307,25	79.420,00	83.175,28	3.755,28
	5011000 Beamte	14.994,71	22.970,00	23.098,86	128,86
	5012000 Tariflich Beschäftigte	31.877,50	40.080,00	39.614,33	-465,67
	5022000 Tariflich Beschäftigte	2.032,47	2.580,00	2.560,46	-19,54
	5032000 Tariflich Beschäftigte	6.045,04	7.800,00	7.740,87	-59,13
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	5.357,53	5.990,00	10.160,76	4.170,76
12	- Versorgungsaufwendungen	10.500,07	16.780,00	18.353,02	1.573,02
	5111000 Versorgungskassenbeiträge	10.500,07	16.780,00	18.353,02	1.573,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,14	3.600,00	355,30	-3.244,70
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	64,14	1.000,00	64,14	-935,86
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.		2.600,00	291,16	-2.308,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.330,01	8.610,00	5.265,82	-3.344,18
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.		1.500,00		-1.500,00
	5413000 So.Pers.+ Vers.Aufw.(ohne Bud.	403,52	1.000,00	595,88	-404,12
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	495,84			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.572,60	3.500,00	3.728,04	228,04
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	598,05	850,00	681,90	-168,10
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		1.500,00		-1.500,00
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	260,00	260,00	260,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.201,47	108.410,00	107.149,42	-1.260,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.641,47	-105.850,00	-104.589,42	1.260,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.641,47	-105.850,00	-104.589,42	1.260,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 152

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen			
Produkt : 12 01 01		Neubau und Erneuerung von Straßen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.641,47	-105.850,00	-104.589,42	1.260,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	574,53 574,53	1.500,00 1.500,00	702,71 702,71	-797,29 -797,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.216,00	-107.350,00	-105.292,13	2.057,87

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 153

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen			
Produkt : 12 01 02		Unterhaltung von Straßen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.277,14	744.602,00	704.506,68	-40.095,32
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	700.277,14	744.602,00	704.506,68	-40.095,32
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.123,50	247.690,00	216.650,17	-31.039,83
	4371000 Ertr. Aufl. Sonderpos. Beitr.	201.123,50	247.690,00	216.650,17	-31.039,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.960,00	68.960,00	68.960,00	
	4481000 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	4485000 Ertr. Ko.erst. verb. U., Bet.	5.120,00	5.120,00	5.120,00	
	4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	970.360,64	1.061.252,00	990.116,85	-71.135,15
11	- Personalaufwendungen	23.557,16	24.000,00	23.888,43	-111,57
	5012000 Tariflich Beschäftigte	18.555,82	18.890,00	18.781,26	-108,74
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.190,33	1.220,00	1.230,58	10,58
	5032000 Tariflich Beschäftigte	3.811,01	3.890,00	3.876,59	-13,41
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.660,77	338.500,00	223.069,65	-115.430,35
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		5.000,00	10.298,93	5.298,93
	5212000 Unterh. Infrastrukturvermögen	100.367,17	200.000,00	72.110,72	-127.889,28
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	2.974,12	3.500,00	2.682,96	-817,04
	5242000 Bewirt. Infrastrukturvermögen	112.319,48	130.000,00	137.977,04	7.977,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.355.582,15	2.443.700,00	2.358.211,22	-85.488,78
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	2.355.582,15	2.443.700,00	2.358.211,22	-85.488,78
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540.930,68	1.763.300,00	1.487.877,34	-275.422,66
	5403000 Ausbau Landesstr. Westiger Str	5.699,12		21.500,00	21.500,00
	5404000 Ausbau Landesstr.NeuenraderStr	2.241,96			
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	296,94	800,00		-800,00
	5413000 So.Pers.+ Vers.Aufw.(ohne Bud.	234,89	500,00	282,51	-217,49
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.			495,84	495,84
	5431000 Geschäftsaufwendungen	27,52	500,00	85,16	-414,84
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	6,20	500,00		-500,00
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		1.000,00		-1.000,00
	5455010 Erstattung an BBH(Beleuchtung)	81.569,35	80.000,00	66.620,38	-13.379,62
	5455020 Erst. an BBH (Kl.Strassenbau)	20.136,56	130.000,00	1.736,85	-128.263,15
	5455030 Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	557.012,07	550.000,00	500.389,52	-49.610,48
	5455040 Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	34.452,39	60.000,00	23.588,63	-36.411,37
	5455200 Erstattung a.d. Abwasserwerk	839.253,68	900.000,00	777.978,45	-122.021,55
	5455300 Erstattung a. d. Stadtwerke		40.000,00	95.200,00	55.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.135.730,76	4.569.500,00	4.093.046,64	-476.453,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.165.370,12	-3.508.248,00	-3.102.929,79	405.318,21

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 154**

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen			
Produkt : 12 01 02		Unterhaltung von Straßen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
19 +	Finanzerträge				
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.165.370,12	-3.508.248,00	-3.102.929,79	405.318,21
23 +	Außerordentliche Erträge				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen				
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.165.370,12	-3.508.248,00	-3.102.929,79	405.318,21
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.577,66	296.500,00	295.705,66	-794,34
	5811100 AW int. Leist. bez. (Sommerd.)	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
	5811200 AW int. Leist. Bez. (Winterd.)	250.000,00	180.000,00	180.000,00	
	5831000 AW int. Leistungsb. (Geschäfts.)	577,66	1.500,00	705,66	-794,34
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.530.947,78	-3.804.748,00	-3.398.635,45	406.112,55

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 155

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 05		Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt : 12 05 01		Sommerdienst			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.454,04	130.000,00	129.530,46	-469,54
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	129.454,04	130.000,00	129.530,46	-469,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
	4483000 Ertr. Kostenerstat. Zweckverb.	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	206.454,04	207.000,00	206.530,46	-469,54
11	- Personalaufwendungen	8.915,24	8.640,00	9.541,34	901,34
	5011000 Beamte	4.534,14	4.610,00	4.700,70	90,70
	5012000 Tariflich Beschäftigte	2.185,60	2.220,00	2.185,91	-34,09
	5022000 Tariflich Beschäftigte	136,38	150,00	140,47	-9,53
	5032000 Tariflich Beschäftigte	439,10	460,00	446,51	-13,49
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.620,02	1.200,00	2.067,75	867,75
12	- Versorgungsaufwendungen	3.175,04	3.370,00	3.734,90	364,90
	5111000 Versorgungskassenbeiträge	3.175,04	3.370,00	3.734,90	364,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200,00		-200,00
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		200,00		-200,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.879,48	350.250,00	342.898,77	-7.351,23
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	27,67	100,00	32,88	-67,12
	5431000 Geschäftsaufwendungen		100,00		-100,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		50,00		-50,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	330.851,81	350.000,00	342.865,89	-7.134,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.969,76	362.460,00	356.175,01	-6.284,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.515,72	-155.460,00	-149.644,55	5.815,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.515,72	-155.460,00	-149.644,55	5.815,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.515,72	-155.460,00	-149.644,55	5.815,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.000,00	115.000,00	115.000,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 156

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 05		Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt : 12 05 01		Sommerdienst			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	4811000 Ertr. int. Leist.bez. (SachK)	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,25	100,00	1,18	-98,82
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	1,25	100,00	1,18	-98,82
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.516,97	-40.560,00	-34.645,73	5.914,27

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 157

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 05		Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt : 12 05 02		Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.180,42	381.000,00	347.883,79	-33.116,21
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	251.180,42	181.000,00	180.832,77	-167,23
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb.ausgl.		200.000,00	167.051,02	-32.948,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	251.180,42	381.000,00	347.883,79	-33.116,21
11	- Personalaufwendungen	8.915,24	8.640,00	9.541,34	901,34
	5011000 Beamte	4.534,14	4.610,00	4.700,70	90,70
	5012000 Tariflich Beschäftigte	2.185,60	2.220,00	2.185,91	-34,09
	5022000 Tariflich Beschäftigte	136,38	150,00	140,47	-9,53
	5032000 Tariflich Beschäftigte	439,10	460,00	446,51	-13,49
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.620,02	1.200,00	2.067,75	867,75
12	- Versorgungsaufwendungen	3.175,04	3.370,00	3.734,90	364,90
	5111000 Versorgungskassenbeiträge	3.175,04	3.370,00	3.734,90	364,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			977,50	977,50
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.			977,50	977,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.088,27	500.800,00	513.628,28	12.828,28
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	27,67	100,00	32,88	-67,12
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	27,43	100,00		-100,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen		100,00		-100,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	267,75	500,00		-500,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	345.920,43	500.000,00	513.595,40	13.595,40
	5493000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	142.844,99			
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.178,55	512.810,00	527.882,02	15.072,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.998,13	-131.810,00	-179.998,23	-48.188,23
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.998,13	-131.810,00	-179.998,23	-48.188,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 158

Produktbereich : 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe : 12 05 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt : 12 05 02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-249.998,13	-131.810,00	-179.998,23	-48.188,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.000,00	180.000,00	180.000,00	
	4811000 Ertr. int. Leist.bez. (SachK)	250.000,00	180.000,00	180.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,87	100,00	1,77	-98,23
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	1,87	100,00	1,77	-98,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		48.090,00		-48.090,00

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 159

Produktbereich

13

Natur und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 160

Produktbereich : 13		Natur und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 01		Natur und Landschaftspflege			
Produkt : 13 01 01		Wasser und Gewässer			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	11.055,93	9.470,00	9.655,28	185,28
	5012000 Tariflich Beschäftigte	8.808,45	7.540,00	7.689,10	149,10
	5022000 Tariflich Beschäftigte	565,29	490,00	493,41	3,41
	5032000 Tariflich Beschäftigte	1.682,19	1.440,00	1.472,77	32,77
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,20	15.000,00		-15.000,00
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.		5.000,00		-5.000,00
	5212000 Unterh. Infrastrukturvermögen	415,20	10.000,00		-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.465,66	41.750,00	34.381,36	-7.368,64
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	111,50	500,00	115,66	-384,34
	5431000 Geschäftsaufwendungen	38,40	100,00	130,60	30,60
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		150,00	28,60	-121,40
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	46.299,42	30.000,00	23.873,35	-6.126,65
	5455040 Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)			993,15	993,15
	5455201 Erstattung AWW Fremdwasser	9.016,34	11.000,00	9.240,00	-1.760,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.936,79	66.220,00	44.036,64	-22.183,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.936,79	-66.220,00	-44.036,64	22.183,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.687,19			
	5511000 Zinsaufw. an das Land	2.687,19			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.687,19			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.623,98	-66.220,00	-44.036,64	22.183,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.623,98	-66.220,00	-44.036,64	22.183,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,12	100,00	2,95	-97,05

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 161

Produktbereich : 13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe : 13 01	Natur und Landschaftspflege
Produkt : 13 01 01	Wasser und Gewässer

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	5831000 AW int.Leistungsb.(Geschäfts.)	3,12	100,00	2,95	-97,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.627,10	-66.320,00	-44.039,59	22.280,41

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 162

Produktbereich : 13		Natur und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 01		Natur und Landschaftspflege			
Produkt : 13 01 02		Baumschutz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 163

Produktbereich : 13		Natur und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 01		Natur und Landschaftspflege			
Produkt : 13 01 03		Ehrenmäler, Grabstätten und jüdischer Friedhof			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054,44	7.054,00	7.054,44	0,44
	4481000 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	7.054,44	7.054,00	7.054,44	0,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.054,44	7.054,00	7.054,44	0,44
11	- Personalaufwendungen	3.370,89	3.470,00	3.625,93	155,93
	5012000 Tariflich Beschäftigte	2.700,25	2.780,00	2.932,68	152,68
	5022000 Tariflich Beschäftigte	173,28	180,00	188,29	8,29
	5032000 Tariflich Beschäftigte	497,36	510,00	504,96	-5,04
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,73	6.750,00		-6.750,00
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	520,51	750,00		-750,00
	5211000 Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	1.714,22	6.000,00		-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00	355,81	-144,19
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		500,00	355,81	-144,19
15	- Transferaufwendungen	3.853,81	5.000,00	2.806,98	-2.193,02
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	3.853,81	5.000,00	2.806,98	-2.193,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595,33	7.450,00	5.413,19	-2.036,81
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	339,44	1.000,00	239,66	-760,34
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	34,18	100,00	44,11	-55,89
	5431000 Geschäftsaufwendungen		100,00		-100,00
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	15,75	250,00		-250,00
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	5.205,96	6.000,00	5.129,42	-870,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.054,76	23.170,00	12.201,91	-10.968,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.000,32	-16.116,00	-5.147,47	10.968,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.000,32	-16.116,00	-5.147,47	10.968,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.000,32	-16.116,00	-5.147,47	10.968,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 164

Produktbereich : 13		Natur und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 01		Natur und Landschaftspflege			
Produkt : 13 01 03		Ehrenmäler, Grabstätten und jüdischer Friedhof			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.304,81	24.056,00	15.167,33	-8.888,67
	5812000 AW int. Leistungsb. (Mieten)	4.556,00	4.556,00	4.556,00	
	5813000 AW int. Leistungsbez. (Neb.)	12.748,81	19.500,00	10.611,33	-8.888,67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.305,13	-40.172,00	-20.314,80	19.857,20

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 165

Produktbereich : 13		Natur und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 01		Natur und Landschaftspflege			
Produkt : 13 01 04		Öffentliches Grün			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	981,86	1.170,00	1.190,09	20,09
	5012000 Tariflich Beschäftigte	773,35	920,00	936,71	16,71
	5022000 Tariflich Beschäftigte	49,66	60,00	60,08	0,08
	5032000 Tariflich Beschäftigte	158,85	190,00	193,30	3,30
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00		-2.500,00
	5211000 Unterh. Grundst.u. baul. Anl.		2.500,00		-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.570,41	40.000,00	56.092,60	16.092,60
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	9,79		14,09	14,09
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	82.560,62	40.000,00	56.078,51	16.078,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.552,27	43.670,00	57.282,69	13.612,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.552,27	-43.670,00	-57.282,69	-13.612,69
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.552,27	-43.670,00	-57.282,69	-13.612,69
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.552,27	-43.670,00	-57.282,69	-13.612,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,12	50,00	2,95	-47,05
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	3,12	50,00	2,95	-47,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.555,39	-43.720,00	-57.285,64	-13.565,64

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 166

Produktbereich : 13		Natur und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 01		Natur und Landschaftspflege			
Produkt : 13 01 05		Klima- und Lärmschutz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.296,00	93.743,00	85.885,00	-7.858,00
	4140000 Zuweisungen vom Bund	11.296,00	93.743,00	85.885,00	-7.858,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.296,00	93.743,00	85.885,00	-7.858,00
11	- Personalaufwendungen	3.935,27	62.050,00	55.745,51	-6.304,49
	5012000 Tariff.Beschäftigte (Diensta.)	3.173,76	48.960,00	44.018,01	-4.941,99
	5022000 Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	203,64	3.100,00	2.822,17	-277,83
	5032000 Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	557,87	9.990,00	8.905,33	-1.084,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045,20	58.250,00	39.771,74	-18.478,26
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	6.045,20	58.000,00	39.771,74	-18.228,26
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		250,00		-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen			348,69	348,69
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter			348,69	348,69
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,17	6.500,00	1.961,94	-4.538,06
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.		1.000,00	583,00	-417,00
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	40,17		662,12	662,12
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.		1.000,00		-1.000,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen		1.500,00	310,62	-1.189,38
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		3.000,00	256,70	-2.743,30
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof			149,50	149,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.020,64	126.800,00	97.827,88	-28.972,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.275,36	-33.057,00	-11.942,88	21.114,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.275,36	-33.057,00	-11.942,88	21.114,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.275,36	-33.057,00	-11.942,88	21.114,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 167

Produktbereich : 13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe : 13 01	Natur und Landschaftspflege
Produkt : 13 01 05	Klima- und Lärmschutz

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)		500,00 500,00	89,35 89,35	-410,65 -410,65
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.275,36	-33.557,00	-12.032,23	21.524,77

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 168

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 169

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 01		Wirtschaftsförderung			
Produkt : 15 01 01		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00		-50.000,00
	4140000 Zuweisungen vom Bund		50.000,00		-50.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		50.000,00		-50.000,00
11	- Personalaufwendungen	5.903,66	5.510,00	6.417,55	907,55
	5011000 Beamte	4.336,87	4.370,00	4.457,00	87,00
	5012000 Tariflich Beschäftigte	15,73			
	5032000 Tariflich Beschäftigte	1,52			
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.549,54	1.140,00	1.960,55	820,55
12	- Versorgungsaufwendungen	3.036,90	3.190,00	3.541,27	351,27
	5111000 Beamte	3.036,90	3.190,00	3.541,27	351,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617,34	55.320,00	4.823,46	-50.496,54
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	7.537,16	55.000,00	4.760,00	-50.240,00
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	80,18	120,00	63,46	-56,54
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.		200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00	261,80	-38,20
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		300,00	261,80	-38,20
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608,65	3.550,00	10.745,51	7.195,51
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.		250,00		-250,00
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.		200,00		-200,00
	5413000 So.Pers. + Vers.Aufw.(ohne Bud.	0,20			
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.		1.000,00		-1.000,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen		600,00	597,55	-2,45
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	476,40	500,00	75,80	-424,20
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	6.132,05	1.000,00	10.072,16	9.072,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.166,55	67.870,00	25.789,59	-42.080,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.166,55	-17.870,00	-25.789,59	-7.919,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.166,55	-17.870,00	-25.789,59	-7.919,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 170

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 01		Wirtschaftsförderung			
Produkt : 15 01 01		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.166,55	-17.870,00	-25.789,59	-7.919,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516,29	1.400,00	286,41	-1.113,59
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	516,29	1.400,00	286,41	-1.113,59
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.682,84	-19.270,00	-26.076,00	-6.806,00

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 171

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 02		Tourismus			
Produkt : 15 02 01		Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.488,01	5.775,00	6.674,01	899,01
	4141000 Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00
	4145000 Zusch. verb. Unt., Bet., SV	1.314,00	600,00		-600,00
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	174,01	175,00	174,01	-0,99
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	980,00	1.000,00	1.131,90	131,90
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge	980,00	1.000,00	1.131,90	131,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.468,01	6.775,00	7.805,91	1.030,91
11	- Personalaufwendungen	39.324,54	48.790,00	34.638,98	-14.151,02
	5012000 Tariflich Beschäftigte	30.978,56	38.450,00	27.227,40	-11.222,60
	5022000 Tariflich Beschäftigte	1.989,19	2.470,00	1.974,55	-495,45
	5032000 Tariflich Beschäftigte	6.356,79	7.870,00	5.437,03	-2.432,97
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117,85	14.000,00	10.193,62	-3.806,38
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	2.569,58	10.000,00	1.976,19	-8.023,81
	5211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.			1.260,41	1.260,41
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	3.066,02	3.200,00	6.187,02	2.987,02
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	1.482,25	800,00	770,00	-30,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	824,63	1.041,00	1.437,62	396,62
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	824,63	541,00	540,24	-0,76
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter		500,00	897,38	397,38
15	- Transferaufwendungen	8.050,00	8.500,00	9.550,00	1.050,00
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	8.050,00	8.500,00	9.550,00	1.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.199,70	21.700,00	8.484,36	-13.215,64
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.			22,10	22,10
	5411000 So. Pers. - + Versorgungsaufw.		600,00	3,90	-596,10
	5413000 So. Pers. + Vers. Aufw. (ohne Bud.	392,14		409,55	409,55
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.		1.500,00		-1.500,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.826,85	5.000,00	2.882,58	-2.117,42
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	528,10	700,00	60,55	-639,45
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	350,69	500,00	350,69	-149,31
	5443000 Beitr. Wirt. verb., Ber. vertr.	2.163,04	2.400,00	2.276,84	-123,16
	5455000 Erst. verb. Untern., Bet., SV	2.938,88	11.000,00	2.478,15	-8.521,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.516,72	94.031,00	64.304,58	-29.726,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.048,71	-87.256,00	-56.498,67	30.757,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 172

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 02		Tourismus			
Produkt : 15 02 01		Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.048,71	-87.256,00	-56.498,67	30.757,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.048,71	-87.256,00	-56.498,67	30.757,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951,45	1.500,00	1.244,14	-255,86
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	951,45	1.500,00	1.244,14	-255,86
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.000,16	-88.756,00	-57.742,81	31.013,19

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 173

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 02		Tourismus			
Produkt : 15 02 02		Burgaufzug			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.746,72	217.833,00	208.239,03	-9.593,97
	4145000 Zusch. verb. Unt., Bet., SV	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
	4145100 Zusch.verb.Unt.,allg.Marketing	8.000,00			
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	177.246,72	189.333,00	179.739,03	-9.593,97
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.614,65	309.500,00	288.070,59	-21.429,41
	4403000 Eintrittsgelder Burgaufzug	195.489,13	215.000,00	184.788,55	-30.211,45
	4404000 Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	12.353,23	14.000,00	10.171,71	-3.828,29
	4405000 Eintrittsgelder Burg Altena	89.655,69	80.000,00	93.043,10	13.043,10
	4407000 Einnahmen E-Bike-Verleih	116,60	500,00	67,23	-432,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,74			
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	250,00			
	4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb	274,74			
	4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern.	25,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.365,35		2.827,88	2.827,88
	4521000 Erstattung von Steuern			1.992,35	1.992,35
	4582000 Ertr. Aufl. o. Herabs. Rückst.	386,95			
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge	10.978,40		835,53	835,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	523.276,46	527.333,00	499.137,50	-28.195,50
11	- Personalaufwendungen	135.156,49	116.510,00	114.052,22	-2.457,78
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	10.842,07			
	5012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)	80.272,32	80.260,00	81.711,65	1.451,65
	5019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	15.460,50	12.180,00	16.539,18	4.359,18
	5022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)	5.020,10	5.030,00	5.093,54	63,54
	5032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)	15.802,55	15.880,00	6.522,77	-9.357,23
	5039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	3.885,14	3.160,00	4.185,08	1.025,08
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beamte	3.873,81			
12	- Versorgungsaufwendungen	7.592,18			
	5111000 Versorgungskassenbeiträge	7.592,18			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.996,44	98.000,00	85.923,90	-12.076,10
	5201400 AW Sach-u.Dienstl.allg. Marketi	12.165,45	20.000,00	6.696,44	-13.303,56
	5201600 AW Sach-u.Dienst.Merchandising	5.852,26	10.000,00	4.299,45	-5.700,55
	5211000 Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	3.490,08	10.000,00	5.981,11	-4.018,89
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	41.324,21	45.000,00	38.138,10	-6.861,90
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	14.164,44	13.000,00	30.808,80	17.808,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.508,51	229.336,00	202.270,29	-27.065,71
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	199.390,07	228.336,00	201.882,41	-26.453,59
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	118,44	1.000,00	387,88	-612,12
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.734,52	99.800,00	104.243,47	4.443,47
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	965,04	800,00	4.021,40	3.221,40
	5405000 Eintrittskarten Burg Altena	92.408,60	80.000,00	87.244,80	7.244,80

Jahresabschluss**Teilergebnisrechnung****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 174**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 02		Tourismus			
Produkt : 15 02 02		Burgaufzug			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	1.016,13		1.229,11	1.229,11
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	5.598,80	3.500,00	5.450,00	1.950,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.894,02	10.000,00	2.124,76	-7.875,24
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	33,95	500,00		-500,00
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)		200,00		-200,00
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	3.764,08	4.000,00	3.777,40	-222,60
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof	53,90	800,00	396,00	-404,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.988,14	543.646,00	506.489,88	-37.156,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.711,68	-16.313,00	-7.352,38	8.960,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.711,68	-16.313,00	-7.352,38	8.960,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.711,68	-16.313,00	-7.352,38	8.960,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842,89	1.500,00	911,05	-588,95
	5831000 AW int.Listungsb.(Geschäfts.)	842,89	1.500,00	911,05	-588,95
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.554,57	-17.813,00	-8.263,43	9.549,57

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 175

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 03		Allgemeine Einrichtungen			
Produkt : 15 03 01		Abwasserwerk			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
	4621000 So. Zins ET (EK-Zinsen AWW)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 176

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 03		Allgemeine Einrichtungen			
Produkt : 15 03 02		Bäderbetrieb			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	7.945,75	8.100,00	7.811,68	-288,32
	5011000 Beamte	1.466,72			
	5012000 Tariflich Beschäftigte	4.763,03	6.480,00	6.228,16	-251,84
	5022000 Tariflich Beschäftigte	305,68	420,00	399,62	-20,38
	5032000 Tariflich Beschäftigte	886,27	1.200,00	1.183,90	-16,10
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	524,05			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.027,07			
	5111000 Beamte	1.027,07			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,29	50,00	93,68	43,68
	5413000 So.Pers.+ Vers.Aufw.(ohne Bud.	60,29		93,68	93,68
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)		50,00		-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.033,11	8.150,00	7.905,36	-244,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.033,11	-8.150,00	-7.905,36	244,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.033,11	-8.150,00	-7.905,36	244,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.033,11	-8.150,00	-7.905,36	244,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.033,11	-8.150,00	-7.905,36	244,64

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 177

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 03		Allgemeine Einrichtungen			
Produkt : 15 03 03		Baubetriebshof			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss**T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 178**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 04		Anteile an Unternehmen			
Produkt : 15 04 01		Stadtwerke			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.034,71	380.000,00	415.925,45	35.925,45
	4511000 Konzessionsabgaben	407.034,71	380.000,00	415.925,45	35.925,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	407.034,71	380.000,00	415.925,45	35.925,45
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	407.034,71	380.000,00	415.925,45	35.925,45
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	407.034,71	380.000,00	415.925,45	35.925,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	407.034,71	380.000,00	415.925,45	35.925,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	407.034,71	380.000,00	415.925,45	35.925,45

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 179

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 04		Anteile an Unternehmen			
Produkt : 15 04 02		sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (ABG, Mark-E, WWE, usw.)			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	532.963,46	550.000,00	530.697,60	-19.302,40
	4511000 Konzessionsabgaben	532.963,46	550.000,00	530.697,60	-19.302,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	532.963,46	550.000,00	530.697,60	-19.302,40
11	- Personalaufwendungen	7.357,99	6.890,00	8.021,74	1.131,74
	5011000 Beamte	5.421,07	5.460,00	5.571,11	111,11
	5041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	1.936,92	1.430,00	2.450,63	1.020,63
12	- Versorgungsaufwendungen	3.796,11	3.990,00	4.426,48	436,48
	5111000 Beamte	3.796,11	3.990,00	4.426,48	436,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.345,26	48.500,00	37.330,39	-11.169,61
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.			1.837,36	1.837,36
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	3.792,68			
	5441100 Kapitalertragsteuer	36.345,00	45.900,00	33.642,68	-12.257,32
	5441200 Solidaritätszuschlag	2.207,58	2.600,00	1.850,35	-749,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.499,36	59.380,00	49.778,61	-9.601,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	479.464,10	490.620,00	480.918,99	-9.701,01
19	+ Finanzerträge	267.584,48	306.000,00	224.284,48	-81.715,52
	4651000 Gewinnantverb. Untern., Bet.	267.584,48	306.000,00	224.284,48	-81.715,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	267.584,48	306.000,00	224.284,48	-81.715,52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	747.048,58	796.620,00	705.203,47	-91.416,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	747.048,58	796.620,00	705.203,47	-91.416,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	747.048,58	796.620,00	705.203,47	-91.416,53

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 180

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 04		Anteile an Unternehmen			
Produkt : 15 04 03		Beteiligungsgesellschaft der Stadt Altena			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)				

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 181

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 182

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 16 01 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.363.222,55	25.143.300,00	24.262.096,73	-881.203,27
	4011000 Grundsteuer A	18.397,72	20.100,00	18.190,03	-1.909,97
	4012000 Grundsteuer B	5.147.272,68	5.297.800,00	5.146.677,61	-151.122,39
	4013000 Gewerbesteuer	9.321.201,48	9.417.100,00	8.421.285,14	-995.814,86
	4021000 Gemeindeanteil an der Est	7.711.030,00	7.895.300,00	8.156.679,97	261.379,97
	4022000 Gemeindeanteil an der USt	1.083.834,25	1.368.600,00	1.349.563,89	-19.036,11
	4031000 Vergnügungssteuer	190.896,46	221.200,00	236.546,42	15.346,42
	4032000 Hundesteuer	127.346,34	128.100,00	131.437,20	3.337,20
	4051000 Leist.n.d.Familienleistungs.	763.243,62	785.100,00	801.716,47	16.616,47
	4060000 Wettbürosteuer		10.000,00		-10.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.366.337,81	6.555.749,00	6.598.262,02	42.513,02
	4111000 Schlüsselzuw. vom Land	5.218.141,00	4.891.413,00	4.907.653,00	16.240,00
	4112000 Inv.pauschale Deckung GWG	14.432,69		26.273,02	26.273,02
	4141400 Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	2.133.764,12	1.664.336,00	1.664.336,00	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	4401000 Privatrechtl. Leistungsentg.	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.213,56	191.771,00	174.807,96	-16.963,04
	4480000 Ertr. Kostenerst., Uml. Bund	10.250,00	6.000,00	8.750,00	2.750,00
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	16.264,75	11.500,00	965,00	-10.535,00
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	177.222,59	173.771,00	164.177,74	-9.593,26
	4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb			915,22	915,22
	4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche	476,22	500,00		-500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.558,18	299.500,00	291.682,55	-7.817,45
	4501000 Sonstige ordentliche Erträge	97,00			
	4562000 Säumniszuschläge	335,00	1.000,00	1.090,00	90,00
	4563000 Etr. Inanspr.nahme Gew.vertr.	59.130,79	66.500,00	53.806,40	-12.693,60
	4583000 Sonst. n. zahl.wirks. ord. Er.	-13.903,10		4.243,00	4.243,00
	4584100 Aufl. Pensionsrückst.(aktive)	327.076,00			
	4585100 Auflös.Beihilferückst.(aktive)	111.750,00			
	4591000 Andere sonst. Ordentl. Erträge	15.072,49	232.000,00	232.543,15	543,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	32.437.332,10	32.192.320,00	31.330.849,26	-861.470,74
11	- Personalaufwendungen	1.139.942,00	816.981,00	1.306.222,53	489.241,53
	5011000 Beamte	120.265,74	182.358,00	122.658,45	-59.699,55
	5012000 Tariflich Beschäftigte	124.381,54	215.946,00	88.629,72	-127.316,28
	5019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	7.600,00		9.500,00	9.500,00
	5022000 Tariflich Beschäftigte	10.264,61	13.765,00	5.892,00	-7.873,00
	5032000 Tariflich Beschäftigte	27.249,72	43.241,00	17.445,32	-25.795,68
	5039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	3.055,88		3.841,74	3.841,74
	5041000 Beihilfen + Unterstützungsl.	42.970,50	38.659,00	53.955,21	15.296,21
	5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beamte	608.428,56	107.320,00	869.076,47	761.756,47
	5061000 Zuf. Beihilferückst. Beamte	223.047,24	175.892,00	131.326,52	-44.565,48
	5071000 Zuf.z. Altersteilzeitrückst.	-55.633,82	-35.000,00	-44.468,69	-9.468,69

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 183

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 16 01 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	5081000 Zuf. Rückst. Urlaub + Überstd.	20.919,14	10.000,00	47.886,02	37.886,02
	5082000 Zuf. Rückst. leist. orient Bez	7.392,89	64.800,00	479,77	-64.320,23
12	- Versorgungsaufwendungen	193.756,03	256.905,00	-216.009,81	-472.914,81
	5111000 Beamte	107.149,49	108.430,00	116.407,38	7.977,38
	5111100 Zuf. Pensionsrückstel. Passive	86.606,54	148.475,00	-332.417,19	-480.892,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.500,23	146.000,00	160.597,39	14.597,39
	5731000 Abschr. auf das UV	85.500,23	146.000,00	160.597,39	14.597,39
15	- Transferaufwendungen	12.150.342,80	12.503.700,00	12.324.907,01	-178.792,99
	5341000 Gewerbesteuerumlage	658.749,34	676.855,00	609.118,93	-67.736,07
	5342000 Finanz. bet. Fonds Dt. Einheit	639.927,97	667.045,00	583.013,83	-84.031,17
	5372000 Allgemeine Kreisumlage	10.851.665,49	11.159.800,00	11.132.774,25	-27.025,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.177,16	224.250,00	224.499,42	249,42
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	67.731,74	2.250,00	10.816,65	8.566,65
	5402000 Krankenhausumlage	201.975,00	209.000,00	206.841,00	-2.159,00
	5411000 So. Pers. - + Versorgungsaufw.	355,45	500,00	3.292,99	2.792,99
	5413000 So. Pers. + Vers. Aufw. (ohne Bud.	1.609,20	1.500,00	1.333,19	-166,81
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	17,99	500,00	227,24	-272,76
	5431000 Geschäftsaufwendungen	310,53			
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	141,55	500,00	159,30	-340,70
	5473000 Wertveränderungen UV	18.035,70	10.000,00	1.829,05	-8.170,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.859.718,22	13.947.836,00	13.800.216,54	-147.619,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.577.613,88	18.244.484,00	17.530.632,72	-713.851,28
19	+ Finanzerträge	69.650,00	151.500,00	31.432,00	-120.068,00
	4614200 Zinsen aus Vorsteuererstatt VJ		500,00		-500,00
	4620000 Sonst. Zinsertrag (Verz. GewSt)	69.650,00	150.000,00	31.432,00	-118.568,00
	4630000 Stundungszinsen		1.000,00		-1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.402,00	65.000,00	29.500,00	-35.500,00
	5520000 Sonst. Zinsaufwand (Verz. GewSt)	17.402,00	65.000,00	29.500,00	-35.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.248,00	86.500,00	1.932,00	-84.568,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.629.861,88	18.330.984,00	17.532.564,72	-798.419,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.629.861,88	18.330.984,00	17.532.564,72	-798.419,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.629.861,88	18.330.984,00	17.532.564,72	-798.419,28

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 184

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 16 01 02		Kreditmanagement			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000,00	2.522,14	-477,86
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	2.500,00	3.000,00	2.522,14	-477,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			169,57	169,57
	4501000 Sonstige ordentliche Erträge			169,57	169,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	3.000,00	2.691,71	-308,29
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.082,35	16.200,00	16.499,17	299,17
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	13.026,11	11.900,00	12.430,75	530,75
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.056,24	4.300,00	4.056,23	-243,77
	5441100 Kapitalertragsteuer			11,55	11,55
	5441200 Solidaritätszuschlag			0,64	0,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.082,35	16.200,00	16.499,17	299,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.582,35	-13.200,00	-13.807,46	-607,46
19	+ Finanzerträge	2.729,27	5.500,00	6.230,69	730,69
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	2.729,27	3.500,00	1.665,83	-1.834,17
	4617100 Finanzerträge Liquiditätskredi		2.000,00	4.564,86	2.564,86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.455.582,63	1.171.800,00	1.137.037,49	-34.762,51
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	773.039,63	641.800,00	642.349,66	549,66
	5517100 ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	664.846,33	512.000,00	483.212,83	-28.787,17
	5524000 Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	17.696,67	18.000,00	11.475,00	-6.525,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.452.853,36	-1.166.300,00	-1.130.806,80	35.493,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.467.435,71	-1.179.500,00	-1.144.614,26	34.885,74
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.467.435,71	-1.179.500,00	-1.144.614,26	34.885,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 185

Produktbereich : 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe : 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt : 16 01 02

Kreditmanagement

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.467.435,71	-1.179.500,00	-1.144.614,26	34.885,74

Jahresabschluss

T e i l e r g e b n i s r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 186

Produktbereich

17

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilergebnisrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 187

Produktbereich : 17		Stiftungen			
Produktgruppe : 17 01		Stiftungen			
Produkt : 17 01 01		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge		1.000,00	780,00	-220,00
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten		1.000,00	780,00	-220,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		1.000,00	780,00	-220,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.000,00	780,00	-220,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.000,00	780,00	-220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.000,00	780,00	-220,00

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 1

Jahresabschluss

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 2

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 3

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 01		Politische Gremien			
Produkt : 01 01 01		Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		36.500,00		-36.500,00
	7011000 Beamte		6.990,00		-6.990,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		21.920,00		-21.920,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.400,00		-1.400,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		4.360,00		-4.360,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		1.830,00		-1.830,00
-	Versorgungsauszahlungen		5.110,00		-5.110,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		5.110,00		-5.110,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,88	1.500,00	427,37	-1.072,63
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	1.658,88	1.500,00	427,37	-1.072,63
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	134.333,99	153.050,00	139.211,85	-13.838,15
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	140,00	1.000,00		-1.000,00
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ		500,00		-500,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		300,00		-300,00
	7421000 AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	129.091,10	140.000,00	134.186,89	-5.813,11
	7422000 Mieten und Pachten	3.599,18	4.000,00	3.269,26	-730,74
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst		500,00		-500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	459,82	5.000,00	561,57	-4.438,43
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		100,00		-100,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)				
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	1.043,89	1.500,00	1.194,13	-305,87
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		150,00		-150,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.992,87	196.160,00	139.639,22	-56.520,78
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.992,87	-196.160,00	-139.639,22	56.520,78
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 4

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 01		Politische Gremien			
Produkt : 01 01 01		Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 5

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 02		Verwaltungsführung			
Produkt : 01 02 01		Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	6140000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Bund				
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land				
	6144000 Zuw.f.lauf.Zw.v.sonst.öff.Ber.				
	6147000 Zusch. f.lauf.Zw.v.priv.Unt.				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	6411000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.698,05	2.000,00	669,07	-1.330,93
	6481000 Erstattungen vom Land				
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic	113,00		401,67	401,67
	6485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.585,05	2.000,00	267,40	-1.732,60
+	Sonstige Einzahlungen	36.194,15	1.750,00	-20.821,48	-22.571,48
	6565000 Weitere sonst. ord. EZ	30.000,95		-22.732,63	-22.732,63
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ	6.193,20	1.750,00	1.911,15	161,15
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.692,20	5.550,00	-18.352,41	-23.902,41
-	Personalauszahlungen		114.270,00		-114.270,00
	7011000 Beamte		72.450,00		-72.450,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		18.090,00		-18.090,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.160,00		-1.160,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		3.700,00		-3.700,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		18.870,00		-18.870,00
-	Versorgungsauszahlungen		52.930,00		-52.930,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		52.930,00		-52.930,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,21	4.100,00	1.613,15	-2.486,85
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	1.677,77	2.500,00	1.550,31	-949,69
	7201300 AZ Sach- u. Dienstl. (OP-ACT)				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	67,44	1.600,00	62,84	-1.537,16
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	21.557,90	34.270,00	18.676,49	-15.593,51
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	1.651,52	15.000,00	1.929,99	-13.070,01
	7411000 So. Pers.- + Versorgungsausz.		200,00		-200,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		400,00		-400,00
	7421000 AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.084,13	2.000,00	1.813,74	-186,26
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	4.419,14	4.000,00	4.144,01	144,01
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		100,00		-100,00
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	10.465,00	11.000,00	10.465,00	-535,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 6

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 02		Verwaltungsführung			
Produkt : 01 02 01		Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7450000 Erstattungen an den Bund				
	7455000 Erstatt. an verb. Unter. u. ä.	76,30	500,00	323,75	-176,25
	7458000 Erstatt. an übrige Bereiche		570,00		-570,00
	7491000 Verfügungsmittel		500,00		-500,00
	7499000 Übr. AZ aus lauf. Verwaltg.	3.861,81			
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.303,11	205.570,00	20.289,64	-185.280,36
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.389,09	-200.020,00	-38.642,05	161.377,95
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	797,28	1.500,00	440,00	-1.060,00
	7831000 AZ Erw.v. VG ober. 410 Euro	522,41	500,00		-500,00
	7832000 AZ Erw.v. VG unter. 410 Euro	274,87	1.000,00	440,00	-560,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	797,28	1.500,00	440,00	-1.060,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-797,28	-1.500,00	-440,00	1.060,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 7

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 03		Gleichstellung von Frau und Mann			
Produkt : 01 03 01		Gleichstellung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		16.140,00		-16.140,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		12.710,00		-12.710,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		820,00		-820,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		2.610,00		-2.610,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen		450,00		-450,00
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz.				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7431000 Geschäftsauszahlungen		100,00		-100,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		200,00		-200,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		150,00		-150,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.590,00		-16.590,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.590,00		16.590,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 8

Produktbereich : 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 01 03

Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt : 01 03 01

Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 9

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 04		Beschäftigtenvertretung			
Produkt : 01 04 01		Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		30.960,00		-30.960,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		24.950,00		-24.950,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.600,00		-1.600,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		4.410,00		-4.410,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	5.176,62	6.700,00	8.346,93	1.646,93
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.		500,00		-500,00
	7411000 So. Pers.- + Versorgungsausz.	4.244,46	4.000,00	7.549,36	3.549,36
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		200,00		-200,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	656,46	1.000,00	782,57	-217,43
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	275,70	1.000,00	15,00	-985,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.176,62	37.660,00	8.346,93	-29.313,07
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.176,62	-37.660,00	-8.346,93	29.313,07
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 10

Produktbereich : 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 01 04

Beschäftigtenvertretung

Produkt : 01 04 01

Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 11

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 05		Rechnungsprüfung			
Produkt : 01 05 01		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		108.740,00		-108.740,00
	7011000 Beamte		51.780,00		-51.780,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		34.960,00		-34.960,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		2.250,00		-2.250,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		6.260,00		-6.260,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		13.490,00		-13.490,00
-	Versorgungsauszahlungen		37.830,00		-37.830,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		37.830,00		-37.830,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.335,50	38.500,00	2.380,00	-36.120,00
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.		10.000,00		-10.000,00
	7201100 AZ f.Sach- und Dienstleist.	24.335,50	20.000,00		-20.000,00
	7201200 AZ f.Sach- und Dienstleist.		8.500,00	2.380,00	-6.120,00
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	944,83	3.100,00	970,38	-2.129,62
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	598,40	1.500,00	690,98	-809,02
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	45,83	800,00	177,00	-623,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	250,60	500,00	52,40	-447,60
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	50,00	100,00	50,00	-50,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		200,00		-200,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.280,33	188.170,00	3.350,38	-184.819,62
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.280,33	-188.170,00	-3.350,38	184.819,62
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 12

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 05		Rechnungsprüfung			
Produkt : 01 05 01		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 13

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 06		Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt : 01 06 01		Zentrale Serviceleistungen und Recht			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6121000 Bedarfszuw. vom Land				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6401000 Privatrecht Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungs.	978,60	970,00	978,60	8,60
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6484000 Erstatt.v. sonst. öffentl. Bereic 6485000 Erstatt. v. verb. Untern. u.ä. 6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb 6485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke 6487000 Erstatt.v. priv. Unternehmen 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	26.244,36 25.002,08 594,66 647,62	11.000,00 10.000,00 1.000,00 	44.602,48 42.896,69 1.044,16 661,63	33.602,48 32.896,69 44,16 661,63
+	Sonstige Einzahlungen 6591000 And. sonst. ordentl. EZ			12,50 12,50	12,50 12,50
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.222,96	11.970,00	45.593,58	33.623,58
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		165.550,00 7.190,00 123.830,00 7.890,00 24.760,00 1.880,00		-165.550,00 -7.190,00 -123.830,00 -7.890,00 -24.760,00 -1.880,00
-	Versorgungsauszahlungen 7111000 Versorgungskassenbeiträge		5.250,00 5.250,00		-5.250,00 -5.250,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist. 7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	5.428,29 4.078,48 324,54 1.025,27	6.800,00 5.000,00 300,00 1.500,00	4.693,11 3.074,76 460,48 1.157,87	-2.106,89 -1.925,24 160,48 -342,13
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs. 7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7421000 AZ ehrenamtl.u.sonst. Tätigk. 7422000 Mieten und Pachten 7423000 Leasing 7429000 Sonst.AZInan. Recht.u.Dienst	210.013,18 985,07 6.703,84	244.825,00 2.000,00 1.500,00 500,00 525,00 7.000,00	225.060,90 5,00 505,17 6.662,76	-19.764,10 5,00 -2.000,00 -1.500,00 5,17 -525,00 -337,24

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 14

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 06		Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt : 01 06 01		Zentrale Serviceleistungen und Recht			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7431000 Geschäftsauszahlungen	144.991,25	165.000,00	158.975,46	-6.024,54
	7431100 Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	404,10	2.000,00	292,67	-1.707,33
	7431200 Geschäftsauszahl. (Fahrten)	1.335,10	1.500,00	1.237,00	-263,00
	7431300 Geschäftsauszahl. (KDVZ Softw.)		1.000,00		-1.000,00
	7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	54.660,82	60.000,00	55.812,84	-4.187,16
	7442000 Kfz-Versicherungsbeiträge				
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	465,00	1.800,00	495,00	-1.305,00
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	468,00	2.000,00	1.075,00	-925,00
	7499000 Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.441,47	422.425,00	229.754,01	-192.670,99
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.218,51	-410.455,00	-184.160,43	226.294,57
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
	6871000 EZ a.d.Veräuß.v.Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.317,54	10.000,00	4.279,83	-5.720,17
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	2.089,28	7.500,00	4.167,86	-3.332,14
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	228,26	2.500,00	111,97	-2.388,03
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.317,54	10.000,00	4.279,83	-5.720,17
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-2.317,54	-10.000,00	-4.279,83	5.720,17

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 15

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 06		Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt : 01 06 02		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6147000 Zusch. f.lauf.Zw.v.priv.Unt.				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6401000 Privatrecht Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		40.800,00		-40.800,00
	7011000 Beamte		10.920,00		-10.920,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		21.370,00		-21.370,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.370,00		-1.370,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		4.290,00		-4.290,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		2.850,00		-2.850,00
-	Versorgungsauszahlungen		7.980,00		-7.980,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		7.980,00		-7.980,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,72	1.500,00	1.393,66	-106,34
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	1.410,72	1.500,00	1.393,66	-106,34
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	583,16	3.750,00	4.543,66	793,66
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	77,40	2.000,00	2.248,10	248,10
	7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz.				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		300,00		-300,00
	7421000 AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	44,00	500,00	19,95	-480,05
	7431100 Geschäftsauszahl.(Int. Serv.)		200,00		-200,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		100,00		-100,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	461,76	500,00	2.275,61	1.775,61
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		150,00		-150,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.993,88	54.030,00	5.937,32	-48.092,68
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.993,88	-54.030,00	-5.937,32	48.092,68
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 16

Produktbereich : 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 01 06

Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt : 01 06 02

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 17

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 08		Personalmanagement			
Produkt : 01 08 01		Personalsteuerung und -entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		21.060,00		-21.060,00
	7011000 Beamte		5.460,00		-5.460,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		11.310,00		-11.310,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		730,00		-730,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		2.130,00		-2.130,00
	7039000 Sonst. Beschäftigte (Beitr. SV)				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		1.430,00		-1.430,00
-	Versorgungsauszahlungen		3.990,00		-3.990,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		3.990,00		-3.990,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,20	4.000,00	5.801,25	1.801,25
	7201000 AZ f. Sach- und Dienstleist.	4.141,20	4.000,00	5.801,25	1.801,25
	7255000 Unterh. d. sonst. bewegl. Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	3.027,00	6.100,00	2.660,01	-3.439,99
	7401000 Sonst. AZ a. lauf. Verwalt.		500,00		-500,00
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	462,30	600,00	1.077,59	477,59
	7413000 AZ Pers.+Vers. Aufw. (ohne B.)		200,00		-200,00
	7429000 Sonst. AZ Inn. Rech. u. Dienst		2.000,00		-2.000,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.522,70	2.500,00	1.561,68	-938,32
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	42,00	300,00	20,74	-279,26
	7443000 Beitr. zu Wirtschaftsverb. u. ä.				
	7444000 Sonstige Beiträge				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.168,20	35.150,00	8.461,26	-26.688,74
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.168,20	-35.150,00	-8.461,26	26.688,74
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 18

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 08		Personalmanagement			
Produkt : 01 08 01		Personalsteuerung und -entwicklung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro		500,00		-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		500,00		-500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 19

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 08		Personalmanagement			
Produkt : 01 08 02		Personalbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6144000 Zuw.f.lauf.Zw.v.sonst.öff.Ber.				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6401000 Privatrecht Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Erstattungen vom Land 6483000 Erstatt. von Zweckverbänden 6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic 6485000 Erstatt. v. verb.Untern. u.ä. 6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb 6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk 6485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke	139.729,14 20.358,30 23.106,54 9.057,52 56.912,79 30.293,99	139.500,00 12.000,00 20.000,00 9.500,00 42.000,00 56.000,00	137.127,41 23.528,78 25.627,01 9.144,27 50.635,05 28.192,30	-2.372,59 11.528,78 5.627,01 -355,73 8.635,05 -27.807,70
+	Sonstige Einzahlungen 6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.729,14	139.500,00	137.127,41	-2.372,59
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		78.750,00 62.560,00 3.960,00 12.230,00		-78.750,00 -62.560,00 -3.960,00 -12.230,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist. 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		2.500,00 2.000,00 500,00		-2.500,00 -2.000,00 -500,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs. 7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431200 Geschäftsausz. (Fahrten) 7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.) 7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle 7453000 Erstatt. an Zweckverbände 7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä. 7455200 AZ Erst. an das Abwasserwerk	117.576,43 100,00 10.307,42 46.785,51 2.082,08 10.288,23 48.013,19 1.000,00 3.400,00	88.950,00 200,00 15.000,00 1.000,00 2.500,00 7.500,00 200,00 58.000,00 150,00 1.000,00 3.400,00	145.004,43 2,80 8.545,54 56.624,42 12.912,22 20.006,32 46.913,13 	56.054,43 -197,20 -6.454,46 55.624,42 10.412,22 12.506,32 -200,00 -11.086,87 -150,00

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 20****Produktbereich : 01****Innere Verwaltung****Produktgruppe : 01 08****Personalmanagement****Produkt : 01 08 02****Personalbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.576,43	170.200,00	145.004,43	-25.195,57
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.152,71	-30.700,00	-7.877,02	22.822,98
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 21

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 01		Allgemeines Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6121000 Bedarfszuw. vom Land				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	13.183,00 13.183,00	8.000,00 8.000,00	9.355,00 9.355,00	1.355,00 1.355,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV) 6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof 6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb 6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	12.041,86 10.513,59 313,49 1.214,78	12.400,00 10.500,00 300,00 1.600,00	13.137,70 10.760,84 320,85 2.056,01	737,70 260,84 20,85 456,01
+	Sonstige Einzahlungen 6501000 Sonst.EZ a.lauf.Verwaltungs. 6591000 And. sonst. ordentl. EZ			220,00 220,00	220,00 220,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6615100 Zins EZ verb.Unt. u.a. Cashpo. 6615200 Zins EZ Cashpooling Abrechn.				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.224,86	20.400,00	22.712,70	2.312,70
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		123.980,00 58.250,00 39.830,00 2.590,00 8.130,00 15.180,00		-123.980,00 -58.250,00 -39.830,00 -2.590,00 -8.130,00 -15.180,00
-	Versorgungsauszahlungen 7111000 Versorgungskassenbeiträge		42.560,00 42.560,00		-42.560,00 -42.560,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist. 7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm. 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	5.935,96 5.935,96	10.100,00 100,00 10.000,00	8.308,20 55,00 8.253,20	-1.791,80 -45,00 -1.746,80
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7515100 Zins AZ Cashpoolingabrechnung 7515200 Zins AZ Cashpoolingabrechnung				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ 6740000 EZ aus Cashpooling				
	VeVo AZ 7740000 Auszahlungen f. Cashpooling				
-	Sonstige Auszahlungen 7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs. 7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7423000 Leasing	74.599,22 1.346,60	142.318,00 10.000,00 400,00	127.112,23 1.509,28	-15.205,77 -8.490,72 -400,00

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 22**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 01		Allgemeines Finanzmanagement			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	1.416,10	7.000,00	4.117,40	-2.882,60
	7429100 So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)	12.003,50			
	7429300 So.AZ Inan.Re.u.Die.(GesamtAB)	1.481,55	8.000,00		-8.000,00
	7429400 So.AZ Inan.Re.u.Die.(Berater)				
	7429500 So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ)		53.200,00	60.230,00	7.030,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.615,90	6.500,00	3.242,63	-3.257,37
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	928,73	1.000,00	722,71	-277,29
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	54.788,84	56.000,00	57.043,71	1.043,71
	7441100 Kapitalertragsteuer				
	7441200 Solidaritätszuschlag				
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	18,00	18,00	18,00	
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.			228,50	228,50
	7475000 Steuer-Auszahlungen Vorsteuer		200,00		-200,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.535,18	318.958,00	135.420,43	-183.537,57
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.310,32	-298.558,00	-112.707,73	185.850,27
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	678,64	-321,36
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		1.000,00	678,64	-321,36
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		1.000,00	678,64	-321,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00	-678,64	321,36

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 23

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 02		Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben 6011000 Grundsteuer A				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen			204,49 204,49	204,49 204,49
+	Sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder 6562000 Säumniszuschläge 6565000 Weitere sonst. ord. EZ 6567000 EZ aus Vollstreckungsgebühren 6591000 And. sonst. ordentl. EZ	56.345,06 9.164,63 47.180,43	80.000,00 15.000,00 65.000,00	62.790,88 14.128,44 1,27 47.757,95 903,22	-17.209,12 -871,56 1,27 -17.242,05 903,22
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6614000 Zinseinz.v.sonst.öff. Bereich 6615000 Zinseinz.v.verb.Untern.u.ä. 6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten 6630000 Stundungszinsen 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.323,79 7,99 1.315,80	7.500,00 6.000,00 1.500,00	1.501,33 1.501,33	-5.998,67 -4.498,67 -1.500,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.668,85	87.500,00	64.496,70	-23.003,30
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		371.100,00 107.460,00 186.110,00 11.700,00 37.840,00 27.990,00		-371.100,00 -107.460,00 -186.110,00 -11.700,00 -37.840,00 -27.990,00
-	Versorgungsauszahlungen 7111000 Versorgungskassenbeiträge		78.500,00 78.500,00		-78.500,00 -78.500,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist. 7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm. 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	2.694,51 773,83 1.920,68	2.250,00 250,00 2.000,00	4.800,69 2.849,12 1.920,68 30,89	2.550,69 2.599,12 -79,32 30,89
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute				
-	Transferauszahlungen 7311000 AZ v. Zuw. an das Land				
	VeVo EZ 6720000 EZ aus Irrläufern (VeVo) 6721000 EZ aus durchlfd. Posten (VeVo) 6722000 EZ aus Gebührenabf. (VeVo) 6723000 EZ aus Fundsachen (VeVo) 6724000 EZ a. Personalbeiträgen (VeVo) 6725000 EZ aus Festgeldern (VeVo)	170.450,23		213.292,01	213.292,01

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 24

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 02		Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	6726000 EZ a.d. Jugendbereich	37.388,72		43.157,92	43.157,92
	6727000 EZ a. Tagesgeldaufnahmen(VeVo)			220,00	220,00
	6728000 EZ a. Wohngeldrückzahl. (VeVo)	3.030,35		373,61	373,61
	6729000 Einz. aus dem Sozialbereich	15.322,80		13.335,82	13.335,82
	6730000 EZ von Dritten -GSI- (VeVo)	11.981,05		79.652,33	79.652,33
	6731000 EZ a.Fehlbel.+ WoBindG (VeVo)	130,00		300,00	300,00
	6732000 Einz. aus Amtshilfeersuchen	102.597,31		76.252,33	76.252,33
	6733000 EZ aus Handvorschüssen (VeVo)				
	6734000 EZ aus PauWoG (VeVo)				
	6735000 EZ für U3-Ausbau				
	VeVo AZ	160.631,01		120.934,68	120.934,68
	7720000 AZ für Irrläufer (VeVo)				
	7721000 AZ f. durchlfd. Posten (VeVo)				
	7722000 AZ für Gebühren (VeVo)				
	7723000 AZ für Fundsachen (VeVo)				
	7724000 AZ f. Personalbeiträge (VeVo)				
	7725000 AZ für Festgelder u.ä. (VeVo)				
	7726000 AZ f. d. Jugendbereich	38.193,72		40.813,70	40.813,70
	7727000 AZ f.Tagesgeldaufnahmen (VeVo)				
	7728000 AZ f. Wohngeldrückz. (VeVo)	3.557,40		343,61	343,61
	7729000 AZ f. d. Sozialbereich (VeVo)	8.915,65		1.571,55	1.571,55
	7730000 AZ an Dritte -GSI- (VeVo)	7.590,38		1.611,55	1.611,55
	7731000 AZ f. Fehlbel.+ WoBindG (VeVo)				
	7732000 AZ für Amtshilfeers. (VeVo)	102.373,86		76.594,27	76.594,27
	7733000 AZ für Handvorschüsse (VeVo)				
	7734000 AZ für PauWoG (VeVo)				
	7735000 AZ aus Weiterleit. U3-Ausbau				
-	Sonstige Auszahlungen	11.739,70	23.900,00	22.595,91	-1.304,09
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	5.182,84	4.500,00	4.388,86	-111,14
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	217,61	500,00	2.214,58	1.714,58
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		1.000,00		-1.000,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	483,75	1.000,00	621,75	-378,25
	7429100 So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)				
	7429200 So.AZ Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)		1.000,00		-1.000,00
	7429500 So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ)		9.200,00	9.840,00	640,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.233,90	1.500,00	1.147,39	-352,61
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	765,00	1.000,00	552,10	-447,90
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	3.107,20	3.400,00	3.138,63	-261,37
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle				
	7441100 Kapitalertragsteuer				
	7441200 Solidaritätszuschlag				
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	656,90	700,00	692,60	-7,40
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	92,50	100,00		-100,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.614,99	475.750,00	-64.960,73	-540.710,73
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.053,86	-388.250,00	129.457,43	517.707,43

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 25****Produktbereich : 01****Innere Verwaltung****Produktgruppe : 01 09****Finanzmanagement und Rechnungswesen****Produkt : 01 09 02****Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			472,19	472,19
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)			472,19	472,19
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):			472,19	472,19
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.422,05	422,05
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro			1.066,24	1.066,24
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		1.000,00	355,81	-644,19
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):		1.000,00	1.422,05	422,05
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00	-949,86	50,14

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 26

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 03		Steuern und sonstige Abgaben			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
	6010000 Verrechnungskto. Grundbesitza.				
	6011000 Grundsteuer A				
	6012000 Grundsteuer B				
	6013000 Gewerbesteuer				
	6031000 Vergnügungssteuer				
	6032000 Hundesteuer				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6561000 Bußgelder				
	6562000 Säumniszuschläge				
	6566000 Zwangs- und Verwarnungsgeld				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		41.200,00		-41.200,00
	7011000 Beamte		32.680,00		-32.680,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		8.520,00		-8.520,00
-	Versorgungsauszahlungen		23.880,00		-23.880,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		23.880,00		-23.880,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.		500,00		-500,00
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	7518000 Zinsausz. sonst. inländ. Ber.				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	3.294,16	34.150,00	20.615,43	-13.534,57
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7429500 So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ)	3.100,45	33.900,00	20.615,43	-13.284,57
	7431000 Geschäftsauszahlungen	177,26	200,00		-200,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	16,45	50,00		-50,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.294,16	99.730,00	20.615,43	-79.114,57
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.294,16	-99.730,00	-20.615,43	79.114,57
	Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 27

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 03		Steuern und sonstige Abgaben			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 28

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt : 01 09 04		Liquiditätsverbund Cashpooling			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.190,00	1.140,00	1.094,80	-45,20
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	238,00	190,00	190,40	0,40
	6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof	190,40	190,00	190,40	0,40
	6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb	190,40	190,00	190,40	0,40
	6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk	190,40	190,00	190,40	0,40
	6485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke	190,40	190,00	142,80	-47,20
	6485400 EZ Ko.erst. Beteiligungs GmbH	190,40	190,00	190,40	0,40
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.989,00	60.000,00	58.799,24	-1.200,76
	6615100 Zins EZ verb.Unt. u.a. Cashpo.	436,66	5.000,00		-5.000,00
	6615200 Zins EZ Cashpooling Abrechn.	61.552,34	55.000,00	58.799,24	3.799,24
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.179,00	61.140,00	59.894,04	-1.245,96
-	Personalauszahlungen		9.460,00		-9.460,00
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Diensta.)		7.510,00		-7.510,00
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)		480,00		-480,00
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)		1.470,00		-1.470,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.373,45	60.000,00	45.583,97	-14.416,03
	7515100 Zins AZ Cashpoolingabrechnung	56.373,28	60.000,00	45.583,97	-14.416,03
	7515200 Zins AZ Cashpoolingabrechnung	0,17			
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ	2.512.597,47		3.928.374,58	3.928.374,58
	6740000 EZ aus Cashpooling	2.512.597,47		3.928.374,58	3.928.374,58
	VeVo AZ	4.727.276,69		3.324.232,95	3.324.232,95
	7740000 Auszahlungen f. Cashpooling	4.727.276,69		3.324.232,95	3.324.232,95
-	Sonstige Auszahlungen	12.691,05	1.500,00	1.475,60	-24,40
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	11.167,67			
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.523,38	1.500,00	1.475,60	-24,40
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.283.743,72	70.960,00	-557.082,06	-628.042,06
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.220.564,72	-9.820,00	616.976,10	626.796,10
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe (invest. Einzahlungen):			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 29

Produktbereich : 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 01 09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt : 01 09 04

Liquiditätsverbund Cashpooling

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 30

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 10		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 01 10 01		Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisation			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			620,59	620,59
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)				
	6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof			620,59	620,59
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			620,59	620,59
-	Personalauszahlungen		72.810,00		-72.810,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		57.940,00		-57.940,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		3.680,00		-3.680,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		11.190,00		-11.190,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.554,46	27.000,00	26.363,61	-636,39
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	25.329,94	22.000,00	25.961,78	3.961,78
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.		2.000,00		-2.000,00
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	224,52	3.000,00	401,83	-2.598,17
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	45.115,56	45.000,00	52.840,39	7.840,39
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände	45.115,56	45.000,00	52.840,39	7.840,39
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	16.115,00	52.000,00	7.223,91	-44.776,09
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	2.359,30	500,00		-500,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		800,00		-800,00
	7423000 Leasing	1.856,40	4.000,00	1.547,00	-2.453,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst		3.000,00		-3.000,00
	7429100 So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.043,40	15.000,00	3.033,21	-11.966,79
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	41,18	200,00	15,30	-184,70
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	5.814,72	18.500,00	2.628,40	-15.871,60
	7453000 Erstatt. an Zweckverbände		10.000,00		-10.000,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.785,02	196.810,00	86.427,91	-110.382,09
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.785,02	-196.810,00	-85.807,32	111.002,68
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 31**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 10		Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Produkt : 01 10 01		Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organisation			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 6891000 Sonst. Investitionseinzahl.				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.640,14	34.500,00	10.996,21	-23.503,79
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	11.640,14	30.500,00	10.640,40	-19.859,60
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		4.000,00	355,81	-3.644,19
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	11.640,14	34.500,00	10.996,21	-23.503,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.640,14	-34.500,00	-10.996,21	23.503,79

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 32

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 13		Zentrale Dienste und Gebäudemanagement			
Produkt : 01 13 01		Städtische Liegenschaften			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982,40			
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	982,40			
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00		38,00	38,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	108,00		38,00	38,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.879,63	67.000,00	77.116,27	10.116,27
	6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte				
	6411000 Mieten und Pachten	65.879,63	67.000,00	77.116,27	10.116,27
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
	6485000 Erstatt. v. verb.Untern. u.ä.				
	6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen	311,33	5.000,00	3.224,80	-1.775,20
	6521000 EZ aus Vorsteuerüberhang	195,55			
	6575000 Steuer-Einzahl. aus MWSt.	115,78		388,08	388,08
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ		5.000,00	2.836,72	-2.163,28
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.561,36	73.280,00	81.659,07	8.379,07
-	Personalauszahlungen		52.250,00		-52.250,00
	7011000 Beamte		17.270,00		-17.270,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		24.220,00		-24.220,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.540,00		-1.540,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		4.720,00		-4.720,00
	7039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		4.500,00		-4.500,00
-	Versorgungsauszahlungen		12.620,00		-12.620,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		12.620,00		-12.620,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.823,48	32.500,00	87.206,95	54.706,95
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	1.642,23	2.500,00	5.295,79	2.795,79
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	14.934,50	6.000,00	63.578,26	57.578,26
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.				
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	19.246,75	23.000,00	18.332,90	-4.667,10
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		1.000,00		-1.000,00
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304,42	2.000,00	285,03	-1.714,97
	7598000 AZ für Umsatzsteuerüberhang	304,42	2.000,00	285,03	-1.714,97
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	110.215,48	116.375,00	112.275,80	-4.099,20
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.			14,50	14,50
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	126,30	600,00	278,98	-321,02

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 33

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 13		Zentrale Dienste und Gebäudemanagement			
Produkt : 01 13 01		Städtische Liegenschaften			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		300,00		-300,00
	7422000 Mieten und Pachten	77.173,93	76.500,00	77.473,78	973,78
	7425000 Rentenzahlungen	21.713,34	23.000,00	23.058,96	58,96
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	5.437,18	5.000,00	5.244,17	244,17
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.410,50	1.800,00	2.919,96	1.119,96
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		300,00	4,80	-295,20
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	1.474,62	1.000,00		-1.000,00
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	361,60	125,00	153,40	28,40
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	1.921,26	1.850,00	1.989,15	139,15
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7451000 Erstattungen an das Land				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	596,75	5.000,00	1.138,10	-3.861,90
	7475000 Steuer-Auszahlungen Vorsteuer		900,00		-900,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.343,38	215.745,00	199.767,78	-15.977,22
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.782,02	-142.465,00	-118.108,71	24.356,29
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.368,00	70.000,00	64.721,00	-5.279,00
	6821000 EZ a.d.Veräu.v.Grundst.+Geb.				
	6821100 EZ Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	163.368,00	70.000,00	64.721,00	-5.279,00
	6821200 EZ a.d.Veräu.v.Gr.+Geb. (FKZ)				
	6821300 EZ Verk.Grundst.+ Geb.(Erbbau)				
	6871000 EZ a.d.Veräuß.v.Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.920,00		4.920,00	4.920,00
	6881100 Erschließungsbeiträge	4.920,00		4.920,00	4.920,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
	6891000 Sonst. Investitionseinzahl.				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	168.288,00	70.000,00	69.641,00	-359,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.392,51	20.000,00	37.261,13	17.261,13
	7821000 AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	2.392,51	20.000,00	37.261,13	17.261,13
	7821100 AZ Erw. Grundst. u.Gebäu.				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300,00	314,16	14,16
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		300,00	314,16	14,16
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.392,51	20.300,00	37.575,29	17.275,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.895,49	49.700,00	32.065,71	-17.634,29

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 34

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 13		Zentrale Dienste und Gebäudemanagement			
Produkt : 01 13 02		Kaufmännisches		Immobilienmanagement	
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20,00	20,00
	6311000 Verwaltungsgebühren			20,00	20,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.448,09	479.000,00	511.757,10	32.757,10
	6401000 Privatrecht.Listungsentgelte	1.868,79		402,82	402,82
	6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude	213,86		36.522,53	36.522,53
	6411000 Mieten und Pachten	470.365,44	479.000,00	474.831,75	-4.168,25
	6411100 Mieten und Pachten				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.984,90	4.000,00	9.086,60	5.086,60
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)			1.254,37	1.254,37
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic			4.767,92	4.767,92
	6485000 Erstatt. v. verb.Untern. u.ä.		4.000,00	-1.660,93	-5.660,93
	6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk				
	6485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke				
	6487000 Erstatt.v. priv. Unternehmen	6.678,31			
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.306,59		4.725,24	4.725,24
+	Sonstige Einzahlungen		4.000,00	1.946,67	-2.053,33
	6575000 Steuer-Einzahl. aus MWSt.				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ		4.000,00	1.946,67	-2.053,33
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.432,99	487.000,00	522.810,37	35.810,37
-	Personalauszahlungen		376.270,00		-376.270,00
	7011000 Beamte		8.640,00		-8.640,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		273.400,00		-273.400,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Diensta.)		15.060,00		-15.060,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		17.420,00		-17.420,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		55.310,00		-55.310,00
	7039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)		4.190,00		-4.190,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		2.250,00		-2.250,00
-	Versorgungsauszahlungen		6.310,00		-6.310,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		6.310,00		-6.310,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.860,11	1.425.000,00	1.287.208,62	-137.791,38
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist	99.817,74	20.000,00	7.902,59	-12.097,41
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.				
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	1.346.131,49	1.400.000,00	1.277.994,46	-122.005,54
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	4.910,88	5.000,00	1.311,57	-3.688,43
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	219.089,68	309.900,00	210.076,14	-99.823,86
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	105,00	1.000,00	7,00	-993,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 35

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 13		Zentrale Dienste und Gebäudemanagement			
Produkt : 01 13 02		Kaufmännisches		Immobilienmanagement	
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	333,91	1.000,00	344,93	-655,07
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		6.000,00		-6.000,00
	7422000 Mieten und Pachten	12.425,82	120.000,00	18.771,90	-101.228,10
	7429000 Sonst.AZInn.Recht.u.Dienst		5.500,00		-5.500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.791,07	8.400,00	2.285,75	-6.114,25
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	3.174,25	5.000,00	3.163,45	-1.836,55
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	4.423,86	3.000,00	9.945,48	6.945,48
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	110.723,15	115.000,00	112.428,27	-2.571,73
	7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	79.081,39	40.000,00	57.884,15	17.884,15
	7455200 AZ Erst. an das Abwasserwerk	-575,90			
	7475000 Steuer-Auszahlungen Vorsteuer	4.607,13	5.000,00	5.245,21	245,21
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.669.949,79	2.117.480,00	1.497.284,76	-620.195,24
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.516,80	-1.630.480,00	-974.474,39	656.005,61
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.241,88	15.500,00	8.729,58	-6.770,42
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	27.105,00	13.000,00	7.910,10	-5.089,90
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	2.136,88	2.500,00	819,48	-1.680,52
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7891100 So. InvestitionsAZ. Fördermit.				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	29.241,88	15.500,00	8.729,58	-6.770,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.241,88	-15.500,00	-8.729,58	6.770,42

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 36

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 14		Technisches Immobilienmanagement			
Produkt : 01 14 01		Instandhaltung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.214,38	568.732,00	159.019,94	-409.712,06
	6140100 Bundesmittel für Investitionen	49.214,38	158.000,00	159.019,94	1.019,94
	6141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.)		367.442,00		-367.442,00
	6141103 Zuweis. v. Land (Sportpausch.)		43.290,00		-43.290,00
	6141999 Zuw.lauf.Zwecke v. Land InvFöG				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834,22			
	6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude	2.834,22			
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.340,00	4.900,00	10.555,44	5.655,44
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)			8.215,44	8.215,44
	6485000 Erstatt. v. verb.Untern. u.ä.		2.560,00		-2.560,00
	6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb	2.340,00	2.340,00	2.340,00	
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.000,00			
+	Sonstige Einzahlungen				
	6575000 Steuer-Einzahl. aus MWSt.				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.388,60	573.632,00	169.575,38	-404.056,62
-	Personalauszahlungen		107.480,00		-107.480,00
	7011000 Beamte		2.880,00		-2.880,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		82.730,00		-82.730,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		5.280,00		-5.280,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		15.840,00		-15.840,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		750,00		-750,00
-	Versorgungsauszahlungen		2.110,00		-2.110,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		2.110,00		-2.110,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.853,24	735.650,00	341.710,26	-393.939,74
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	831,64	5.000,00	3.550,30	-1.449,70
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	358.738,32	460.000,00	260.854,44	-199.145,56
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	2.814,62	3.000,00	2.824,29	-175,71
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	303,90	1.000,00	278,15	-721,85
	7799000 AZ Maßnahme im Rahmen InvföG	170.164,76	266.650,00	74.203,08	-192.446,92
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	34.453,51	60.000,00	51.122,06	-8.877,94
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.		1.000,00		-1.000,00
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	214,64	400,00	261,00	-139,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		1.000,00		-1.000,00

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 37**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 14		Technisches Immobilienmanagement			
Produkt : 01 14 01		Instandhaltung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7431000 Geschäftsauszahlungen	67,17	800,00	205,63	-594,37
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	668,30	800,00	308,28	-491,72
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		6.000,00		-6.000,00
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	30.528,66	48.000,00	49.455,39	1.455,39
	7475000 Steuer-Auszahlungen Vorsteuer	2.974,74	2.000,00	891,76	-1.108,24
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.306,75	905.240,00	392.832,32	-512.407,68
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.918,15	-331.608,00	-223.256,94	108.351,06
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6811000 Investitionszuw.vom Land				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
	7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen				
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106,77	1.300,00	597,71	-702,29
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro		500,00		-500,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	106,77	800,00	597,71	-202,29
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7891000 Sonstige Investitionsausz.				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	106,77	1.300,00	597,71	-702,29
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106,77	-1.300,00	-597,71	702,29

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 38

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 14		Technisches Immobilienmanagement			
Produkt : 01 14 02		Baumaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		33.030,00		-33.030,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		26.330,00		-26.330,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.690,00		-1.690,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		5.010,00		-5.010,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.				
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	57,96	2.500,00	136,30	-2.363,70
	7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz.		200,00	45,80	-154,20
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		400,00		-400,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	57,96	500,00	90,50	-409,50
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		500,00		-500,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		900,00		-900,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57,96	35.530,00	136,30	-35.393,70
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57,96	-35.530,00	-136,30	35.393,70
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
		6811000 Investitionszuw.vom Land			
		6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
		6821000 EZ a.d.Veräu.v.Grundst.+Geb.			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 39

Produktbereich : 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe : 01 14

Technisches Immobilienmanagement

Produkt : 01 14 02

Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
	7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen				
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 40**

Produktbereich : 01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe : 01 14		Technisches Immobilienmanagement			
Produkt : 01 14 03		Energiemanagement			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 41

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 42**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 02 01 01		Allgemeine Gefahrenabwehr			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	1.100,00	2.833,00	1.733,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	750,00	500,00	2.813,00	2.313,00
	6311100 Gebühren Gewerberegister (2005				
	6311200 Gebühren Gewerberegister (VorV				
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	940,00	600,00	20,00	-580,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.524,28	8.000,00	6.438,34	-1.561,66
	6411000 Mieten und Pachten	6.524,28	8.000,00	6.438,34	-1.561,66
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.468,36	19.000,00	6.024,53	-12.975,47
	6481000 Erstattungen vom Land				
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.468,36	15.000,00	2.024,53	-12.975,47
+	Sonstige Einzahlungen	1.224,68	2.000,00	1.226,85	-773,15
	6561000 Bußgelder	294,00	1.000,00	65,00	-935,00
	6562000 Säumniszuschläge	263,58	1.000,00	1.161,85	161,85
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ	667,10			
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.907,32	30.100,00	16.522,72	-13.577,28
-	Personalauszahlungen		140.410,00		-140.410,00
	7011000 Beamte		37.990,00		-37.990,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		73.860,00		-73.860,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		4.660,00		-4.660,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		14.000,00		-14.000,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		9.900,00		-9.900,00
-	Versorgungsauszahlungen		27.760,00		-27.760,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		27.760,00		-27.760,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.861,90	45.500,00	21.937,97	-23.562,03
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	23.355,96	45.000,00	21.870,49	-23.129,51
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen			37,48	37,48
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	456,00			
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	49,94	500,00	30,00	-470,00
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ				
	7291000 AZ f.sonstige Dienstleist.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	14.025,48	19.000,00	14.283,59	-4.716,41
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	14.025,48	19.000,00	14.283,59	-4.716,41
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	19.664,44	21.400,00	29.778,47	8.378,47
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 43****Produktbereich : 02****Sicherheit und Ordnung****Produktgruppe : 02 01****Allgemeine Sicherheit und Ordnung****Produkt : 02 01 01****Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	5.034,84	5.000,00	1.960,67	-3.039,33
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		500,00		-500,00
	7422000 Mieten und Pachten		1.000,00		-1.000,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	1.429,17	1.000,00	14.692,79	13.692,79
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.032,58	1.800,00	1.518,56	-281,44
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	3.143,77	4.000,00	6.732,15	2.732,15
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle				
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	50,00	100,00	50,00	-50,00
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7454000 Erstatt.an sonst.öffentl.Ber.				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	7.974,08	8.000,00	4.824,30	-3.175,70
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.551,82	254.070,00	66.000,03	-188.069,97
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.644,50	-223.970,00	-49.477,31	174.492,69
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	305,54	3.000,00	213,45	-2.786,55
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro		2.500,00		-2.500,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	305,54	500,00	213,45	-286,55
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	305,54	3.000,00	213,45	-2.786,55
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305,54	-3.000,00	-213,45	2.786,55

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 44

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produkt : 02 01 02		Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		28.280,00		-28.280,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		22.390,00		-22.390,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.410,00		-1.410,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		4.480,00		-4.480,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	74,65	800,00	442,03	-357,97
	7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz.			440,98	440,98
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		400,00		-400,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen				
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	74,65	400,00	1,05	-398,95
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74,65	29.080,00	442,03	-28.637,97
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74,65	-29.080,00	-442,03	28.637,97
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		500,00		-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 45

Produktbereich : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt : 02 01 02

Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		500,00		-500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 46

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 02		Gewerbewesen			
Produkt : 02 02 01		Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.277,00	6.100,00	4.986,00	-1.114,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	8.277,00	6.000,00	4.986,00	-1.014,00
	6311100 Gebühren Gewerberegister (Vorj		100,00		-100,00
	6311200 Gebühren Gewerberegister (VorV				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen		100,00		-100,00
	6561000 Bußgelder		100,00		-100,00
	6566000 Zwangs- und Verwarnungsgeld				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.277,00	6.200,00	4.986,00	-1.214,00
-	Personalauszahlungen		37.240,00		-37.240,00
	7011000 Beamte		15.100,00		-15.100,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		14.540,00		-14.540,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		920,00		-920,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		2.740,00		-2.740,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		3.940,00		-3.940,00
-	Versorgungsauszahlungen		11.030,00		-11.030,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		11.030,00		-11.030,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,12	200,00	472,85	272,85
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	52,12	200,00	90,00	-110,00
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.			382,85	382,85
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	1.073,05	3.550,00	613,18	-2.936,82
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	50,00	300,00		-300,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		200,00		-200,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst		250,00		-250,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.023,05	1.000,00	613,18	-386,82
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		300,00		-300,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		1.500,00		-1.500,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125,17	52.020,00	1.086,03	-50.933,97
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.151,83	-45.820,00	3.899,97	49.719,97
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 47

Produktbereich : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 02 02

Gewerbewesen

Produkt : 02 02 01

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.442,28			
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	1.442,28			
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.442,28			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.442,28			
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 48

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 02		Gewerbewesen			
Produkt : 02 02 02		Märkte und gewerbliche Veranstaltungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.557,20	22.000,00	15.152,60	-6.847,40
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	17.557,20	22.000,00	15.152,60	-6.847,40
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.615,29	3.000,00	1.302,87	-1.697,13
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.615,29	3.000,00	1.302,87	-1.697,13
+	Sonstige Einzahlungen				
	6561000 Bußgelder				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.172,49	25.000,00	16.455,47	-8.544,53
-	Personalauszahlungen		18.900,00		-18.900,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		14.940,00		-14.940,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		950,00		-950,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		3.010,00		-3.010,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623,80	600,00	38,85	-561,15
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.		500,00	38,85	-461,15
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	623,80	100,00		-100,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	24.160,10	25.400,00	24.486,65	-913,35
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		200,00		-200,00
	7422000 Mieten und Pachten				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	612,85	100,00		-100,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		100,00	6,65	-93,35
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	23.547,25	25.000,00	24.480,00	-520,00
	7458000 Erstatt. an übrige Bereiche				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.783,90	44.900,00	24.525,50	-20.374,50
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.611,41	-19.900,00	-8.070,03	11.829,97
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 49

Produktbereich : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 02 02

Gewerbewesen

Produkt : 02 02 02

Märkte und gewerbliche Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 50

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 07		Verkehrsangelegenheiten			
Produkt : 02 07 01		Verkehrsregelung und -lenkung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.019,00	18.000,00	15.320,10	-2.679,90
	6311000 Verwaltungsgebühren	10.019,00	18.000,00	15.320,10	-2.679,90
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.019,00	18.000,00	15.320,10	-2.679,90
-	Personalauszahlungen		60.010,00		-60.010,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		47.580,00		-47.580,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		3.040,00		-3.040,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		9.390,00		-9.390,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	1.350,00	749,70	-600,30
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.		500,00		-500,00
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	428,40	600,00	749,70	149,70
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		250,00		-250,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	1.568,37	3.450,00	3.344,59	-105,41
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.			10,20	10,20
	7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz.	351,40	300,00	125,30	-174,70
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		300,00		-300,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	770,12	1.700,00	1.110,04	-589,96
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		150,00	7,60	-142,40
	7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	446,85	500,00		-500,00
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		500,00	2.091,45	1.591,45
	7475000 Steuer-Auszahlungen Vorsteuer				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.996,77	64.810,00	4.094,29	-60.715,71
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.022,23	-46.810,00	11.225,81	58.035,81
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 51

Produktbereich : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 02 07

Verkehrsangelegenheiten

Produkt : 02 07 01

Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		500,00		-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		500,00		-500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 52

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 07		Verkehrsangelegenheiten			
Produkt : 02 07 02		Überwachung des ruhenden Verkehrs			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.346,01	165.000,00	140.351,21	-24.648,79
	6311000 Verwaltungsgebühren	45,00			
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	142.301,01	165.000,00	140.351,21	-24.648,79
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.702,98	3.000,00	2.339,90	-660,10
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	1.702,98	3.000,00	2.339,90	-660,10
+	Sonstige Einzahlungen	43.906,47	40.000,00	53.220,22	13.220,22
	6501000 Sonst.EZ a.lauf.Verwaltungs.				
	6521000 EZ aus Vorsteuerüberhang			5.379,32	5.379,32
	6561000 Bußgelder	32.211,58	40.000,00	36.546,91	-3.453,09
	6561100 Bußgelder (Vorjahr)				
	6561200 Bußgelder (VorVorjahre)				
	6562000 Säumniszuschläge				
	6575000 Steuer-Einzahl. aus MWSt.	11.694,89		11.293,99	11.293,99
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.955,46	208.000,00	195.911,33	-12.088,67
-	Personalauszahlungen		48.730,00		-48.730,00
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)				
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)		38.470,00		-38.470,00
	7021000 Beamte (Versorgungskasse)				
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)		2.450,00		-2.450,00
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)		7.810,00		-7.810,00
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891,40	8.000,00	4.915,74	-3.084,26
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	1.007,24	1.000,00	707,65	-292,35
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	3.884,16	4.000,00	3.884,16	-115,84
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		3.000,00	323,93	-2.676,07
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.817,97	4.000,00	11.532,31	7.532,31
	7598000 AZ für Umsatzsteuerüberhang	5.817,97	4.000,00	11.532,31	7.532,31
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	18.433,84	15.100,00	18.437,74	3.337,74
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.		500,00		-500,00
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ		400,00	134,95	-265,05
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		400,00		-400,00
	7422000 Mieten und Pachten				
	7423000 Leasing				

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 53**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 07		Verkehrsangelegenheiten			
Produkt : 02 07 02		Überwachung des ruhenden Verkehrs			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	494,69		618,70	618,70
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.010,79	4.000,00	5.957,04	1.957,04
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	434,80	500,00	505,30	5,30
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)				
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle				
	7451000 Erstattungen an das Land				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	13.315,80	9.000,00	11.214,15	2.214,15
	7475000 Steuer-Auszahlungen Vorsteuer	177,76	300,00	7,60	-292,40
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.143,21	75.830,00	34.885,79	-40.944,21
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.812,25	132.170,00	161.025,54	28.855,54
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.500,00	7.774,56	-8.725,44
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro		16.000,00	7.544,60	-8.455,40
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		500,00	229,96	-270,04
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):		16.500,00	7.774,56	-8.725,44
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)		-16.500,00	-7.774,56	8.725,44

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 54

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 07		Verkehrsangelegenheiten			
Produkt : 02 07 03		Verkehrsrechtl. Genehmigungen einschl. Sondernutzungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414,06	12.000,00	6.303,18	-5.696,82
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	2.414,06	12.000,00	6.303,18	-5.696,82
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.414,06	12.000,00	6.303,18	-5.696,82
-	Personalauszahlungen		12.590,00		-12.590,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		10.020,00		-10.020,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		630,00		-630,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		1.940,00		-1.940,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,69	200,00		-200,00
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	67,69	200,00		-200,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	607,63	400,00		-400,00
	7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz.				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		200,00		-200,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	607,63	200,00		-200,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675,32	13.190,00		-13.190,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.738,74	-1.190,00	6.303,18	7.493,18
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 55

Produktbereich : 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 02 07	Verkehrsangelegenheiten
Produkt : 02 07 03	Verkehrsrechtl. Genehmigungen einschl. Sondernutzungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		500,00		-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		500,00		-500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 56

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 10		Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen			
Produkt : 02 10 01		Melde-, Ausländer- und Staatenangehörigkeitsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.402,27	26.000,00	28.806,40	2.806,40
	6311000 Verwaltungsgebühren	31.402,27	26.000,00	28.806,40	2.806,40
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		800,00	576,85	-223,15
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)		800,00	576,85	-223,15
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic				
	6485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6561000 Bußgelder				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.402,27	26.800,00	29.383,25	2.583,25
-	Personalauszahlungen		67.000,00		-67.000,00
	7011000 Beamte		11.680,00		-11.680,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		28.190,00		-28.190,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)		13.890,00		-13.890,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.820,00		-1.820,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		5.700,00		-5.700,00
	7039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)		2.670,00		-2.670,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		3.050,00		-3.050,00
-	Versorgungsauszahlungen		8.530,00		-8.530,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		8.530,00		-8.530,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	115,17	-884,83
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.		500,00	115,17	-384,83
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		500,00		-500,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	13.414,90	41.300,00	9.031,67	-32.268,33
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	7.898,92	7.000,00	7.317,04	317,04
	7411000 So. Pers.- + Versorgungsausz.	190,00	500,00		-500,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		500,00		-500,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.113,58	8.000,00	953,35	-7.046,65
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		200,00		-200,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	4.212,40	24.100,00	761,28	-23.338,72
	7431400 GeschäftsAZ (Ausweise + Pässe)		500,00		-500,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		500,00		-500,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.414,90	117.830,00	9.146,84	-108.683,16
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.987,37	-91.030,00	20.236,41	111.266,41
	Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 57

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 10		Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen			
Produkt : 02 10 01		Melde-, Ausländer- und Staatenangehörigkeitsangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.500,00		-13.500,00
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro		12.500,00		-12.500,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		1.000,00		-1.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		13.500,00		-13.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.500,00		13.500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 58

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 10		Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen			
Produkt : 02 10 02		Pass- und Ausweisangelegenheiten			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.676,90	70.000,00	71.255,10	1.255,10
	6311000 Verwaltungsgebühren	64.676,90	70.000,00	71.255,10	1.255,10
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.676,90	70.000,00	71.255,10	1.255,10
-	Personalauszahlungen		44.220,00		-44.220,00
	7011000 Beamte		15.570,00		-15.570,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		6.350,00		-6.350,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Diensta.)		13.890,00		-13.890,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		410,00		-410,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		1.270,00		-1.270,00
	7039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)		2.670,00		-2.670,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		4.060,00		-4.060,00
-	Versorgungsauszahlungen		11.370,00		-11.370,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		11.370,00		-11.370,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426,55	1.000,00	966,41	-33,59
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	426,55	1.000,00	801,28	-198,72
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.			165,13	165,13
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	20.371,84		20.281,61	20.281,61
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände	20.371,84		20.281,61	20.281,61
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	54.400,49	66.900,00	59.944,03	-6.955,97
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ		1.000,00	421,48	-578,52
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		200,00		-200,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.159,28	5.000,00	1.694,56	-3.305,44
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		100,00		-100,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		400,00		-400,00
	7431400 GeschäftsAZ (Ausweise + Pässe)	53.241,21	60.000,00	57.827,99	-2.172,01
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		200,00		-200,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.198,88	123.490,00	81.192,05	-42.297,95
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.521,98	-53.490,00	-9.936,95	43.553,05
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 59

Produktbereich : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 02 10

Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produkt : 02 10 02

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro		1.500,00		-1.500,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		500,00		-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		2.000,00		-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00		2.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 60

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 10		Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen			
Produkt : 02 10 03		Führung der Personenstandbücher und sonstige Beurkundungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.352,40	21.000,00	18.051,80	-2.948,20
	6311000 Verwaltungsgebühren	23.352,40	21.000,00	18.039,80	-2.960,20
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.			12,00	12,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020,00	6.500,00	5.050,00	-1.450,00
	6401000 Privatrecht Leistungsentgelte	6.020,00	6.500,00	5.050,00	-1.450,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6561000 Bußgelder				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.372,40	27.500,00	23.101,80	-4.398,20
-	Personalauszahlungen		36.950,00		-36.950,00
	7011000 Beamte		29.310,00		-29.310,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		7.640,00		-7.640,00
-	Versorgungsauszahlungen		21.410,00		-21.410,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		21.410,00		-21.410,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426,54	500,00	426,54	-73,46
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	426,54	500,00	426,54	-73,46
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	4.818,40		5.143,00	5.143,00
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände	4.818,40		5.143,00	5.143,00
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	64.190,74	63.000,00	55.373,60	-7.626,40
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	490,58	500,00	380,88	-119,12
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	1.311,29	1.000,00		-1.000,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		200,00		-200,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	931,30	2.500,00	218,57	-2.281,43
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	27,00	100,00	69,00	-31,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	900,00	6.500,00	900,00	-5.600,00
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.		200,00		-200,00
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)	60.530,57	52.000,00	53.805,15	1.805,15
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.435,68	121.860,00	60.943,14	-60.916,86
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.063,28	-94.360,00	-37.841,34	56.518,66
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 61

Produktbereich : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 02 10

Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produkt : 02 10 03

Führung der Personenstandbücher und sonstige Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 62

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 10		Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen			
Produkt : 02 10 04		Namensangelegenheiten, sonst. Beurkundungen u. öffentliche Beglaubigungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7431000 Geschäftsauszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 63

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 10		Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen			
Produkt : 02 10 04		Namensangelegenheiten, sonst. Beurkundungen u. öffentliche Beglaubigungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 64

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 14		Wahlen und Statistiken			
Produkt : 02 14 01		Wahlen und Statistiken			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000,00	16.707,00	6.707,00
	6481000 Erstattungen vom Land				
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)		10.000,00	16.707,00	6.707,00
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000,00	16.707,00	6.707,00
-	Personalauszahlungen		21.200,00		-21.200,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		16.890,00		-16.890,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.080,00		-1.080,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		3.230,00		-3.230,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			124,95	124,95
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.				
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen			124,95	124,95
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	4.032,84		3.857,25	3.857,25
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände	4.032,84		3.857,25	3.857,25
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen		41.650,00	37.196,48	-4.453,52
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.			389,80	389,80
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ			240,00	240,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		200,00		-200,00
	7421000 AZ ehrenamtl.u.sonst. Tätigk.		15.000,00	11.066,00	-3.934,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		15.500,00	14.582,76	-917,24
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		150,00	5,40	-144,60
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		3.800,00		-3.800,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		7.000,00	10.912,52	3.912,52
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.032,84	62.850,00	41.178,68	-21.671,32
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.032,84	-52.850,00	-24.471,68	28.378,32
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 65

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 14		Wahlen und Statistiken			
Produkt : 02 14 01		Wahlen und Statistiken			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		800,00		-800,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		800,00		-800,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		800,00		-800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800,00		800,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 66

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 15		Gefahrenabwehr u. -vorbeugung			
Produkt : 02 15 01		Feuerschutz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	44,03 44,03	10.000,00 10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.	9.209,30 9.209,30	3.000,00 3.000,00	6.507,65 6.507,65	3.507,65 3.507,65
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Erstattungen vom Land 6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV) 6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic 6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	9.000,00 9.000,00	16.500,00 16.500,00	21.790,97 19.745,81 2.045,16	5.290,97 3.245,81 2.045,16
+	Sonstige Einzahlungen 6501000 Sonst.EZ a.lauf.Verwaltungs. 6591000 And. sonst. ordentl. EZ			830,91 721,95 108,96	830,91 721,95 108,96
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.253,33	29.500,00	29.129,53	-370,47
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		923.310,00 727.510,00 5.010,00 320,00 970,00 189.500,00		-923.310,00 -727.510,00 -5.010,00 -320,00 -970,00 -189.500,00
-	Versorgungsauszahlungen 7111000 Versorgungskassenbeiträge		531.500,00 531.500,00		-531.500,00 -531.500,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist. 7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. 7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm. 7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. 7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	164.663,53 24.304,71 84,79 1.473,15 390,81 106.141,35 32.268,72	151.650,00 35.000,00 1.150,00 500,00 85.000,00 30.000,00	126.932,56 20.475,06 420,00 617,79 76.946,74 28.472,97	-24.717,44 -14.524,94 -730,00 117,79 -8.053,26 -1.527,03
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute				
-	Transferauszahlungen 7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	242.323,91	293.100,00	277.418,73	-15.681,27

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 67

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 15		Gefahrenabwehr u. -vorbeugung			
Produkt : 02 15 01		Feuerschutz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	10,00	1.000,00	184,46	-815,54
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	13.520,47	35.000,00	16.568,47	-18.431,53
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		100,00		-100,00
	7421100 AZ freiwillige Feuerwehr	72.451,22	80.000,00	120.303,53	40.303,53
	7422000 Mieten und Pachten				
	7423000 Leasing	113.935,20	114.000,00	113.935,20	-64,80
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	1.426,70	12.000,00		-12.000,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.434,12	3.000,00	3.360,36	360,36
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		3.000,00	62,40	-2.937,60
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	15.316,65	15.000,00	2.153,77	-12.846,23
	7442000 Kfz-Versicherungsbeiträge	18.412,65	25.000,00	17.754,99	-7.245,01
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	1.944,00	2.500,00	2.194,50	-305,50
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	1.872,90	2.500,00	901,05	-1.598,95
	7458000 Erstatt. an übrige Bereiche				
	7499000 Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.987,44	1.899.560,00	404.351,29	-1.495.208,71
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.734,11	-1.870.060,00	-375.221,76	1.494.838,24
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.806,57	10.806,57
	6811000 Investitionszuw.vom Land			10.806,57	10.806,57
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
	6831000 EZ a.d.Erw.VG über 410 Euro				
	6871000 EZ a.d.Veräuß.v.Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			10.806,57	10.806,57
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.325,87	805.950,00	402.095,47	-403.854,53
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	140.154,28	792.950,00	397.366,97	-395.583,03
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	5.171,59	13.000,00	4.728,50	-8.271,50
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		1.000,00	1.032,26	32,26
	7815000 Allg.Inv.zusch.a.verb.Unter.		1.000,00	1.032,26	32,26
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	145.325,87	806.950,00	403.127,73	-403.822,27
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.325,87	-806.950,00	-392.321,16	414.628,84

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 68

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 15		Gefahrenabwehr u. -vorbeugung			
Produkt : 02 15 02		Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		750,00		-750,00
	6480000 Erstattungen vom Bund		750,00		-750,00
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		750,00		-750,00
-	Personalauszahlungen		25.600,00		-25.600,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		20.640,00		-20.640,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.310,00		-1.310,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		3.650,00		-3.650,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00		-2.000,00
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.		2.000,00		-2.000,00
	7251000 Haltung von Fahrzeugen				
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen		750,00		-750,00
	7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz.		400,00		-400,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		50,00		-50,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		200,00		-200,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		100,00		-100,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.350,00		-28.350,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.600,00		27.600,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 69

Produktbereich : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe : 02 15

Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produkt : 02 15 02

Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 70

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 17		Rettungsdienst			
Produkt : 02 17 01		Rettungsdienst und Krankentransport			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuw.f.lauf.Zw. v. Gemeinden				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.			103,04 103,04	103,04 103,04
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6401000 Privatrecht Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6480000 Erstattungen vom Bund 6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV) 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.103.117,21 1.103.117,21	1.155.650,00 1.155.650,00	1.167.606,41 1.167.606,41	11.956,41 11.956,41
+	Sonstige Einzahlungen 6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.117,21	1.155.650,00	1.167.709,45	12.059,45
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte (Dienstauszahlungen) 7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.) 7018000 Dienstausz. Zivildienstleist. 7021000 Beamte (Versorgungskasse) 7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.) 7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV) 7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte		770.770,00 615.460,00 36.600,00 118.710,00		-770.770,00 -615.460,00 -36.600,00 -118.710,00
-	Versorgungsauszahlungen 7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist. 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. 7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ 7291000 AZ f.sonstige Dienstleist.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7421100 AZ freiwillige Feuerwehr 7422000 Mieten und Pachten 7423000 Leasing 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431200 Geschäftsausz. (Fahrten) 7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.) 7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	27.176,01 16.181,53 10.167,36 1.017,54	26.700,00 6.000,00 7.000,00 10.000,00 2.000,00 250,00 200,00	20.605,84 9.550,92 9.963,83 793,97 27,00	-6.094,16 3.550,92 -7.000,00 -36,17 -1.206,03 -223,00 -200,00

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 71**

Produktbereich : 02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe : 02 17		Rettungsdienst			
Produkt : 02 17 01		Rettungsdienst und Krankentransport			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7442000 Kfz-Versicherungsbeiträge	-190,42	1.000,00	270,12	-729,88
	7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		250,00		-250,00
	7458000 Erstatt. an übrige Bereiche				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.176,01	797.470,00	20.605,84	-776.864,16
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.075.941,20	358.180,00	1.147.103,61	788.923,61
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
	6818000 Invest.zusch.v.übr.Bereichen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
	6831000 EZ a.d.Erw.VG über 410 Euro				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 72

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 73

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 01		Grundschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.616,00	54.000,00	62.350,00	8.350,00
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	50.616,00	54.000,00	62.350,00	8.350,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.410,05	15.000,00	16.749,15	1.749,15
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	16.410,05	15.000,00	16.749,15	1.749,15
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,41		160,40	160,40
	6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte				
	6411000 Mieten und Pachten	2.075,41		160,40	160,40
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,00		56,00	56,00
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic	14,00		14,00	14,00
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	28,00		42,00	42,00
+	Sonstige Einzahlungen				
	6501100 EZ f. Erstatt. Personalaufw.				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.143,46	69.000,00	79.315,55	10.315,55
-	Personalauszahlungen		60.700,00		-60.700,00
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)		9.140,00		-9.140,00
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)		39.190,00		-39.190,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)				
	7021000 Beamte (Versorgungskasse)				
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)		2.520,00		-2.520,00
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)		7.470,00		-7.470,00
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte		2.380,00		-2.380,00
-	Versorgungsauszahlungen		6.680,00		-6.680,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		6.680,00		-6.680,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.977,30	223.850,00	254.815,64	30.965,64
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.		1.500,00	382,00	-1.118,00
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		1.500,00	1.301,94	-198,06
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	22.686,35	11.000,00	21.371,24	10.371,24
	7272000 Schülerbeförderung	98.813,00	116.850,00	105.152,44	-11.697,56
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	45.477,95	93.000,00	126.608,02	33.608,02
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	94.105,91	66.695,00	76.592,74	9.897,74
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	46.567,59	32.395,00	35.595,32	3.200,32
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7422000 Mieten und Pachten	350,00			
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3,98	250,00		-250,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)			119,45	119,45
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	30.448,06	30.000,00	32.126,28	2.126,28

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 74

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 01		Grundschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.				
	7444000 Sonstige Beiträge	37,50	50,00	37,50	-12,50
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	14.965,45	1.000,00	7.414,19	6.414,19
	7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	1.733,33	3.000,00	1.300,00	-1.700,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.083,21	357.925,00	331.408,38	-26.516,62
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.939,75	-288.925,00	-252.092,83	36.832,17
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.017,09	28.100,00	17.769,64	-10.330,36
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	18.017,09	19.600,00	12.763,66	-6.836,34
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		8.500,00	5.005,98	-3.494,02
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	18.017,09	28.100,00	17.769,64	-10.330,36
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.017,09	-28.100,00	-17.769,64	10.330,36

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 75

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 02		Hauptschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986,06		-1.568,65	-1.568,65
	6411000 Mieten und Pachten	3.854,16		-1.568,65	-1.568,65
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.	1.131,90			
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.986,06		-1.568,65	-1.568,65
-	Personalauszahlungen		3.460,00		-3.460,00
	7011000 Beamte		2.740,00		-2.740,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		720,00		-720,00
-	Versorgungsauszahlungen		2.010,00		-2.010,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		2.010,00		-2.010,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456,89	20.000,00	16.719,60	-3.280,40
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	50,00			
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	770,00			
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih				
	7272000 Schülerbeförderung	16.199,30	20.000,00	16.719,60	-3.280,40
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	1.437,59			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	16.156,01	7.500,00	8.252,50	752,50
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	4.487,95			
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7422000 Mieten und Pachten				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	12,42			
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)				
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	3.621,84			
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.				
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	533,80		752,50	752,50
	7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.612,90	32.970,00	24.972,10	-7.997,90
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.626,84	-32.970,00	-26.540,75	6.429,25
	Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 76

Produktbereich : 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produkt : 03 01 02

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Investitionszuw.vom Land 6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen 7812000 Allg.Inv.zuw.Gemeinden				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 77

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 03		Realschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	2.000,00	2.050,00	50,00
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	5.800,00	2.000,00	2.050,00	50,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6411000 Mieten und Pachten				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.800,00	2.000,00	2.050,00	50,00
-	Personalauszahlungen		29.090,00		-29.090,00
	7011000 Beamte		3.200,00		-3.200,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		19.780,00		-19.780,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.280,00		-1.280,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		3.990,00		-3.990,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		840,00		-840,00
-	Versorgungsauszahlungen		2.340,00		-2.340,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		2.340,00		-2.340,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.057,83	21.500,00	17.340,20	-4.159,80
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		500,00		-500,00
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	1.082,03	2.500,00		-2.500,00
	7272000 Schülerbeförderung	36.225,80	16.500,00	13.240,20	-3.259,80
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	3.750,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	14.856,33	11.563,00	5.607,04	-5.955,96
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	7.331,36	4.963,00	5.607,04	644,04
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7422000 Mieten und Pachten				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst				
	7431000 Geschäftsauszahlungen		100,00		-100,00
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	6.200,12	6.000,00		-6.000,00
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.				
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	824,85			
	7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	500,00	500,00		-500,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.914,16	64.493,00	22.947,24	-41.545,76
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.114,16	-62.493,00	-20.897,24	41.595,76
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 78****Produktbereich : 03****Schulträgeraufgaben****Produktgruppe : 03 01****Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen****Produkt : 03 01 03****Realschule**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Investitionszuw.vom Land 6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		1.250,00 1.250,00	564,21 564,21	-685,79 -685,79
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):		1.250,00	564,21	-685,79
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.250,00	-564,21	685,79

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 79

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 04		Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.341,40	26.000,00	38.878,00	12.878,00
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	34.341,40	26.000,00	38.878,00	12.878,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	780,00	780,00	
	6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte				
	6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude				
	6411000 Mieten und Pachten	780,00	780,00	780,00	
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00			
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	750,00			
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.871,40	26.780,00	39.658,00	12.878,00
-	Personalauszahlungen		95.790,00		-95.790,00
	7011000 Beamte		8.220,00		-8.220,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		67.350,00		-67.350,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		4.330,00		-4.330,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		13.740,00		-13.740,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		2.150,00		-2.150,00
-	Versorgungsauszahlungen		6.010,00		-6.010,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		6.010,00		-6.010,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.513,79	488.500,00	519.661,08	31.161,08
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist	90,00	3.900,00	160,00	-3.740,00
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		1.000,00	2.912,53	1.912,53
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	32.902,47	40.000,00	32.133,65	-7.866,35
	7272000 Schülerbeförderung	400.521,32	417.600,00	458.319,90	40.719,90
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	25.000,00	26.000,00	26.135,00	135,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	840,00	840,00	780,00	-60,00
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	840,00	840,00	780,00	-60,00
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	103.153,19	98.469,00	105.208,50	6.739,50
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	42.300,09	42.258,00	42.639,33	381,33
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7422000 Mieten und Pachten				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	2.861,12			
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7,96	300,00		-300,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)				
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	52.792,77	54.000,00	60.775,67	6.775,67
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.				
	7444000 Sonstige Beiträge	12,50	11,00	12,50	1,50

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 80

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 04		Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	3.778,75	500,00	381,00	-119,00
	7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.506,98	689.609,00	625.649,58	-63.959,42
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.635,58	-662.829,00	-585.991,58	76.837,42
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6811000 Investitionszuw.vom Land				
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.647,08	13.280,00	13.333,68	53,68
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	2.647,08	8.980,00	9.033,68	53,68
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		4.300,00	4.300,00	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
	7812000 Allg.Inv.zuw.Gemeinden				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.647,08	13.280,00	13.333,68	53,68
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.647,08	-13.280,00	-13.333,68	-53,68

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 81

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 05		Förderschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)				
+	Sonstige Einzahlungen 6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen 7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist. 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. 7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih 7272000 Schülerbeförderung 7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs. 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7422000 Mieten und Pachten 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431200 Geschäftsausz. (Fahrten) 7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle 7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä. 7444000 Sonstige Beiträge 7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä. 7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	47,94 -57,08 105,02			
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47,94			

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 82****Produktbereich : 03****Schulträgeraufgaben****Produktgruppe : 03 01****Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen****Produkt : 03 01 05****Förderschule**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47,94			
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen 7812000 Allg.Inv.zuw.Gemeinden				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 83

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen			
Produkt : 03 01 06		Sekundarschule			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.885,20		17.495,45	17.495,45
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	23.885,20		17.495,45	17.495,45
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000,00	47.500,00	75.604,99	28.104,99
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	40.000,00	47.500,00	75.604,99	28.104,99
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.885,20	47.500,00	93.100,44	45.600,44
-	Personalauszahlungen		6.340,00		-6.340,00
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)		5.030,00		-5.030,00
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)				
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)				
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)				
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte		1.310,00		-1.310,00
-	Versorgungsauszahlungen		3.670,00		-3.670,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		3.670,00		-3.670,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.527,06	172.850,00	191.799,48	18.949,48
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	234,17	2.000,00	280,00	-1.720,00
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	30.910,61	1.000,00	5.001,85	4.001,85
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	24.206,80	12.500,00	19.777,42	7.277,42
	7272000 Schülerbeförderung	130.515,48	157.350,00	166.020,21	8.670,21
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	660,00		720,00	720,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	130.837,91	136.941,00	239.034,21	102.093,21
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	23.039,78	25.180,00	16.783,86	-8.396,14
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3,98	750,00		-750,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)				
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)				
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	18.170,57	19.000,00	24.915,46	5.915,46
	7444000 Sonstige Beiträge	12,50	11,00	12,50	1,50
	7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)	85.849,08	90.000,00	195.445,78	105.445,78
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	3.762,00	1.000,00	1.376,61	376,61
	7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.		1.000,00	500,00	-500,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.364,97	319.801,00	430.833,69	111.032,69
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.479,77	-272.301,00	-337.733,25	-65.432,25
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 84****Produktbereich : 03****Schulträgeraufgaben****Produktgruppe : 03 01****Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen****Produkt : 03 01 06****Sekundarschule**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.359,23	24.800,00	24.959,33	159,33
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	17.016,01	21.500,00	23.789,01	2.289,01
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	343,22	3.300,00	1.170,32	-2.129,68
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	17.359,23	24.800,00	24.959,33	159,33
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.359,23	-24.800,00	-24.959,33	-159,33

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 85

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 03 02 01		Schülerbezogene Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)				
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)				
	7021000 Beamte (Versorgungskasse)				
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)				
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)				
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih				
	7272000 Schülerbeförderung				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen				
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 86

Produktbereich : 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 03 02

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkt : 03 02 01

Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 87

Produktbereich : 03		Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe : 03 02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			
Produkt : 03 02 02		Steuerung und Service für Schulen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			358,93	358,93
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)			358,93	358,93
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			358,93	358,93
-	Personalauszahlungen		29.320,00		-29.320,00
	7011000 Beamte		23.260,00		-23.260,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		6.060,00		-6.060,00
-	Versorgungsauszahlungen		17.000,00		-17.000,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		17.000,00		-17.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,14	500,00	1.169,55	669,55
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	181,14	500,00	1.169,55	669,55
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih				
	7272000 Schülerbeförderung				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	2.267,52	2.500,00	1.606,13	-893,87
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	160,00	500,00	25,50	-474,50
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7422000 Mieten und Pachten				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.638,92	1.500,00	1.388,33	-111,67
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	468,60	500,00	192,30	-307,70
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448,66	49.320,00	2.775,68	-46.544,32
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.448,66	-49.320,00	-2.416,75	46.903,25
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 88

Produktbereich : 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe : 03 02

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkt : 03 02 02

Steuerung und Service für Schulen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		316.983,00	348,69	-316.634,31
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro		316.983,00		-316.983,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro			348,69	348,69
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		316.983,00	348,69	-316.634,31
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-316.983,00	-348,69	316.634,31

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 89

Produktbereich

04

Kultur

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 90

Produktbereich : 04		Kultur			
Produktgruppe : 04 02		Kulturförderung			
Produkt : 04 02 01		Kulturförderung, Kulturring und Erwachsenenbildung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen	6.100,25		631,95	631,95
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ	6.100,25		631,95	631,95
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.100,25		631,95	631,95
-	Personalauszahlungen		22.410,00		-22.410,00
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)		1.370,00		-1.370,00
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)		16.350,00		-16.350,00
	7021000 Beamte (Versorgungskasse)				
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)		1.060,00		-1.060,00
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)		3.270,00		-3.270,00
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte		360,00		-360,00
-	Versorgungsauszahlungen		1.000,00		-1.000,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		1.000,00		-1.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32,49	32,49
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.			32,49	32,49
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	127.166,66	141.400,00	96.353,81	-45.046,19
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände	42.574,67	59.800,00	14.876,10	-44.923,90
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	510,65	600,00	510,65	-89,35
	7318200 Zuschuss Musikschule Lennetal	84.081,34	81.000,00	80.967,06	-32,94
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	27.805,96	28.670,00	28.570,75	-99,25
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7422000 Mieten und Pachten				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	720,00	720,00	720,00	
	7431000 Geschäftsauszahlungen	119,41	200,00	15,00	-185,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		50,00		-50,00
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	284,80	300,00	273,20	-26,80
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	281,75	1.000,00	713,75	-286,25
	7458000 Erstatt. an übrige Bereiche	26.400,00	26.400,00	26.848,80	448,80
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.972,62	193.480,00	124.957,05	-68.522,95
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.872,37	-193.480,00	-124.325,10	69.154,90
	Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 91

Produktbereich : 04

Kultur

Produktgruppe : 04 02

Kulturförderung

Produkt : 04 02 01

Kulturförderung, Kulturring und Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		400,00		-400,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		400,00		-400,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		400,00		-400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400,00		400,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 92

Produktbereich : 04		Kultur			
Produktgruppe : 04 03		Ortsspezifische Kultureinrichtungen			
Produkt : 04 03 01		Kultureinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00		-10.000,00
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.		10.000,00		-10.000,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,64	6.000,00	982,88	-5.017,12
	6411000 Mieten und Pachten	6.050,64	6.000,00	982,88	-5.017,12
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,07	0,07
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen			0,07	0,07
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.050,64	16.000,00	982,95	-15.017,05
-	Personalauszahlungen		5.180,00		-5.180,00
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)				
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)		4.090,00		-4.090,00
	7021000 Beamte (Versorgungskasse)				
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)		270,00		-270,00
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)		820,00		-820,00
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.				
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		500,00		-500,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen		780,00	7,96	-772,04
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.		50,00		-50,00
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		130,00		-130,00
	7422000 Mieten und Pachten				
	7431000 Geschäftsauszahlungen		100,00	7,96	-92,04
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		500,00		-500,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.460,00	7,96	-6.452,04
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.050,64	9.540,00	974,99	-8.565,01
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	546.400,00	312.000,00	-234.400,00
		6810000 Investitionszuw.vom Bund	227.667,00	130.000,00	-97.667,00
		6811000 Investitionszuw.vom Land	318.733,00	182.000,00	-136.733,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
		6832000 EZ a.d.Erw.VG unter 410 Euro			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 93

Produktbereich : 04

Kultur

Produktgruppe : 04 03

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produkt : 04 03 01

Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):		546.400,00	312.000,00	-234.400,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		758.000,00	225.560,58	-532.439,42
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.		758.000,00	225.560,58	-532.439,42
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		758.000,00	225.560,58	-532.439,42
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-211.600,00	86.439,42	298.039,42
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 94

Produktbereich : 04		Kultur			
Produktgruppe : 04 06		Bibliothek			
Produkt : 04 06 01		Bibliothek			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land				
	6145000 Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.				
	6146000 Zusch.f.lauf.Zw.v.öff.Sonderr.				
	6147000 Zusch. f.lauf.Zw.v.priv.Unt.				
	6148000 Zusch.f.lauf. Zw.v. übr.Berei.				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827,92	12.000,00	16.083,67	4.083,67
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	9.827,92	12.000,00	16.083,67	4.083,67
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude				
	6411000 Mieten und Pachten				
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.004,90	4.000,00	4.065,05	65,05
	6480000 Erstattungen vom Bund				
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	4.004,90	4.000,00	4.065,05	65,05
+	Sonstige Einzahlungen				
	6562000 Säumniszuschläge				
	6566000 Zwangs- und Verwarnungsgeld				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.832,82	16.000,00	20.148,72	4.148,72
-	Personalauszahlungen		157.700,00		-157.700,00
	7011000 Beamte		2.050,00		-2.050,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		123.260,00		-123.260,00
	7019000 Sonstige Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		7.840,00		-7.840,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		24.010,00		-24.010,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		540,00		-540,00
-	Versorgungsauszahlungen		1.500,00		-1.500,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		1.500,00		-1.500,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.733,78	19.000,00	21.135,99	2.135,99
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	2.126,29	3.000,00	2.762,74	-237,26
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.			244,16	244,16
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	18.607,49	16.000,00	18.129,09	2.129,09
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	19.398,54	21.250,00	17.190,13	-4.059,87
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ			20,00	20,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7422000 Mieten und Pachten				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 95

Produktbereich : 04		Kultur			
Produktgruppe : 04 06		Bibliothek			
Produkt : 04 06 01		Bibliothek			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7423000 Leasing				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	296,40			
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.707,78	7.000,00	5.315,15	-1.684,85
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	25,48	250,00		-250,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	10.024,52	12.100,00	10.413,26	-1.686,74
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	1.328,84	1.400,00	1.441,72	41,72
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)	2.015,52			
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		500,00		-500,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.132,32	199.450,00	38.326,12	-161.123,88
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.299,50	-183.450,00	-18.177,40	165.272,60
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6811000 Investitionszuw.vom Land				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		800,00	555,71	-244,29
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		800,00	555,71	-244,29
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		800,00	555,71	-244,29
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800,00	-555,71	244,29

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 96

Produktbereich : 04		Kultur			
Produktgruppe : 04 08		Archiv			
Produkt : 04 08 01		Archiv			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	567,90 567,90	500,00 500,00	1.201,45 1.201,45	701,45 701,45
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen 6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567,90	500,00	1.201,45	701,45
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		22.540,00 18.260,00 1.160,00 3.120,00		-22.540,00 -18.260,00 -1.160,00 -3.120,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist. 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		2.000,00 2.000,00	1.900,00 1.900,00	-100,00 -100,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ 6730000 EZ von Dritten -GSI- (VeVo)				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz. 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7422000 Mieten und Pachten 7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431200 Geschäftsausz. (Fahrten) 7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	3.405,14 1.900,00 1.287,19 21,95 196,00	6.900,00 250,00 2.500,00 4.000,00 50,00 100,00	3.262,51 3.251,44 11,07	-3.637,49 -250,00 -2.500,00 -748,56 -38,93 -100,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.405,14	31.440,00	5.162,51	-26.277,49
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.837,24	-30.940,00	-3.961,06	26.978,94
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 97

Produktbereich : 04	Kultur
Produktgruppe : 04 08	Archiv
Produkt : 04 08 01	Archiv

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.300,00		-1.300,00
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro		500,00		-500,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		800,00		-800,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		1.300,00		-1.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.300,00		1.300,00

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 98

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 99

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 01		Unterstützung von Senioren			
Produkt : 05 01 01		Altenarbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		8.890,00		-8.890,00
	7011000 Beamte		640,00		-640,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		6.360,00		-6.360,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		410,00		-410,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		1.310,00		-1.310,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		170,00		-170,00
-	Versorgungsauszahlungen		470,00		-470,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		470,00		-470,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche				
	7333000 Leist.n. d. Asylbewerberleist.				
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	18,30	120,00		-120,00
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		80,00		-80,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		20,00		-20,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	18,30	20,00		-20,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.018,30	11.480,00	2.000,00	-9.480,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.018,30	-11.480,00	-2.000,00	9.480,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 100

Produktbereich : 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 05 01

Unterstützung von Senioren

Produkt : 05 01 01

Altenarbeit

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 101**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 02		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit			
Produkt : 05 02 01		Sonstige Sozialhilfe			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7431000 Geschäftsauszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 102

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 01		Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.000,00	50.500,00		-50.500,00
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	80.000,00	50.500,00		-50.500,00
+	Sonstige Einzahlungen	1.797,15	500,00	392,25	-107,75
	6562000 Säumniszuschläge				
	6566000 Zwangs- und Verwarnungsgeld				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ	1.797,15	500,00	392,25	-107,75
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.797,15	51.000,00	392,25	-50.607,75
-	Personalauszahlungen		153.540,00		-153.540,00
	7011000 Beamte		12.320,00		-12.320,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		110.300,00		-110.300,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		7.070,00		-7.070,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		20.640,00		-20.640,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		3.210,00		-3.210,00
-	Versorgungsauszahlungen		9.000,00		-9.000,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		9.000,00		-9.000,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	15.119,96	2.500,00	17.089,00	14.589,00
	7312000 AZ v.Zuw. an Gemeinden				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände	15.119,96		17.089,00	17.089,00
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche		2.500,00		-2.500,00
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	2.668,15	21.620,00	2.230,23	-19.389,77
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	275,00	700,00	380,80	-319,20
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		1.100,00		-1.100,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	847,83			
	7431000 Geschäftsauszahlungen	994,79	1.300,00	1.324,41	24,41
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	86,53	100,00	136,16	36,16
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	250,20	17.700,00	174,46	-17.525,54
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	213,80	220,00	214,40	-5,60
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
	7499000 Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.		500,00		-500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 103

Produktbereich : 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 05 03

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt : 05 03 01

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.788,11	186.660,00	19.319,23	-167.340,77
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.009,04	-135.660,00	-18.926,98	116.733,02
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		500,00		-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		500,00		-500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 104

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 02		Heranziehung Unterhaltspflichtiger			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,83			
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	114,83			
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114,83			
-	Personalauszahlungen	114,83	14.010,00		-14.010,00
	7011000 Beamte		11.110,00		-11.110,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte	114,83			
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		2.900,00		-2.900,00
-	Versorgungsauszahlungen		8.120,00		-8.120,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		8.120,00		-8.120,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.				
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen		550,00		-550,00
	7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz.		500,00		-500,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7431000 Geschäftsauszahlungen				
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)				
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		50,00		-50,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114,83	22.680,00		-22.680,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.680,00		22.680,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 105

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 02		Heranziehung Unterhaltspflichtiger			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 106

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 03		Rentenangelegenheit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		32.910,00		-32.910,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		26.000,00		-26.000,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.660,00		-1.660,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		5.250,00		-5.250,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	703,28	1.050,00	157,55	-892,45
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	453,40	400,00	73,20	-326,80
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		500,00		-500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	52,50	100,00	40,50	-59,50
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	197,38	50,00	43,85	-6,15
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703,28	33.960,00	157,55	-33.802,45
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703,28	-33.960,00	-157,55	33.802,45
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 107

Produktbereich : 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 05 03

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt : 05 03 03

Rentenangelegenheit

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 108

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 04		Unterhaltsvorschuss			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.235,44	34.500,00	26.899,40	-7.600,60
	6212000 Üb.Unt.ansprüche g. Unterver.				
	6212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.)	30.260,12	33.000,00	22.559,38	-10.440,62
	6212200 Unterhaltsansp. (Öff.-rechtl.)	975,32	1.500,00	4.340,02	2.840,02
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.571,81	93.000,00	133.566,78	40.566,78
	6481000 Erstattungen vom Land	82.742,47	93.000,00	133.566,78	40.566,78
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	829,34			
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.807,25	127.500,00	160.466,18	32.966,18
-	Personalauszahlungen	829,34	34.840,00		-34.840,00
	7011000 Beamte		9.260,00		-9.260,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte	829,34	18.300,00		-18.300,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.170,00		-1.170,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		3.690,00		-3.690,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		2.420,00		-2.420,00
-	Versorgungsauszahlungen		6.770,00		-6.770,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		6.770,00		-6.770,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			180,07	180,07
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.			180,07	180,07
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	147.540,00	198.000,00	244.330,00	46.330,00
	7333000 Leist.n. d. Asylbewerberleist.				
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	147.540,00	198.000,00	244.330,00	46.330,00
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	26.866,52	16.600,00	11.089,12	-5.510,88
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ		300,00	180,00	-120,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		300,00		-300,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst		300,00		-300,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		200,00	286,53	86,53
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)				
	7451000 Erstattungen an das Land	26.866,52	15.500,00	10.428,34	-5.071,66
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.			194,25	194,25
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.235,86	256.210,00	255.599,19	-610,81
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.428,61	-128.710,00	-95.133,01	33.576,99
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 109

Produktbereich : 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 05 03

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt : 05 03 04

Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 110

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 05		Sonstige soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7431000 Geschäftsauszahlungen				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 111

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 06		Hilfe zur Arbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuw.f.lauf.Zw. v. Gemeinden				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic 6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen 7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen 7312000 AZ v.Zuw. an Gemeinden				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz. 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7422000 Mieten und Pachten 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431200 Geschäftsausz. (Fahrten) 7454000 Erstatt.an sonst.öffentl.Ber. 7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä. 7461000 Leistungsbet.Grundsicherung				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 112

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 06		Hilfe zur Arbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen 7812000 Allg.Inv.zuw.Gemeinden				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 113

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 07		Hilfe für Aussiedler			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Erstattungen vom Land				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen 7333000 Leist.n. d. Asylbewerberleist. 7339000 Sonstige soziale Leistungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 114

Produktbereich : 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 05 03

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt : 05 03 07

Hilfe für Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 115**

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 08		Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.750,00	87.000,00	1.007.231,47	920.231,47
	6111000 Schlüsselzuw. vom Land				
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	315.750,00	87.000,00	7.000,00	-80.000,00
	6141700 Zuweisungen vom Land FLÜAG			1.000.231,47	1.000.231,47
+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.654,17	205.000,00	33.390,00	-171.610,00
	6201000 Sonstige Transfereinzahlung.				
	6211000 Ers.v.soz.Leist.in Einrichtun.	4.454,17	5.000,00	840,00	-4.160,00
	6229000 Sonstige Ersatzleistungen	6.200,00	200.000,00	32.550,00	-167.450,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,22	20.000,00	113.400,76	93.400,76
	6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte			4.795,12	4.795,12
	6411000 Mieten und Pachten	3.035,22	20.000,00	108.605,64	88.605,64
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.186.097,06	2.628.000,00	92.312,78	-2.535.687,22
	6480000 Erstattungen vom Bund				
	6481000 Erstattungen vom Land	2.058.481,49	2.498.497,00		-2.498.497,00
	6481100 Erstattungen vom Land	96.996,51	99.503,00	39.834,53	-59.668,47
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	3.519,80	20.000,00		-20.000,00
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic	26.492,10	10.000,00	44.465,04	34.465,04
	6484100 Erst. BA f. Flüchtlingsintegra			7.393,21	7.393,21
	6487000 Erstatt.v. priv. Unternehmen	275,43			
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	331,73		620,00	620,00
+	Sonstige Einzahlungen	-4.248,59		1.577,24	1.577,24
	6565000 Weitere sonst. ord. EZ	-4.248,59		1.577,24	1.577,24
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.511.287,86	2.940.000,00	1.247.912,25	-1.692.087,75
-	Personalauszahlungen	331,73	317.240,00		-317.240,00
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)		22.490,00		-22.490,00
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)	331,73	225.120,00		-225.120,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)		3.010,00		-3.010,00
	7021000 Beamte (Versorgungskasse)				
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)		14.480,00		-14.480,00
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)		45.420,00		-45.420,00
	7039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)		860,00		-860,00
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte		5.860,00		-5.860,00
-	Versorgungsauszahlungen		16.430,00		-16.430,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		16.430,00		-16.430,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.120,57	363.000,00	357.150,37	-5.849,63
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist	45.410,44	103.000,00	18.812,36	-84.187,64
	7201700 AZ Sach- & Dienstleistungen				
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	236.663,19	160.000,00	211.434,16	51.434,16
	7241100 Stromkosten Asylbereich	151.846,81	100.000,00	126.681,10	26.681,10
	7251000 Haltung von Fahrzeugen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	200,13		222,75	222,75

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 116

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 08		Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7522000 Sonst. Zinsausz. (Fördergeld)				
-	Transferauszahlungen	1.303.524,91	1.500.000,00	643.264,60	-856.735,40
	7333000 Leist.n. d. Asylbewerberleist.				
	7333100 Lfd. Leistungen z. Lebensunterh.	888.495,84	930.000,00	324.349,32	-605.650,68
	7333101 AZ. f. Krankenhilfe	278.454,10	360.000,00	139.466,12	-220.533,88
	7333102 AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	7.274,22	10.000,00	3.986,64	-6.013,36
	7333103 AZ "Alle Kinder essen mit"				
	7333104 Az Jugendhilfem. Asyl	129.300,75	200.000,00	175.462,52	-24.537,48
	7333105 AZ Sonderaufw. Asyl Kitabereic				
	7333106 Az Sonderaufw. Asyl Schulberei				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	237.991,71	302.503,00	197.373,29	-105.129,71
	7401000 Sonst. AZ a. lauf. Verwaltungs.	23.485,50	99.503,00	20.120,00	-79.383,00
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	347,60	500,00	648,44	148,44
	7413000 AZ Pers.+Vers. Aufw. (ohne B.)		500,00		-500,00
	7422000 Mieten und Pachten	204.700,04	190.000,00	166.840,44	-23.159,56
	7429000 Sonst. AZ Inan. Recht. u. Dienst			1.500,00	1.500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.683,50	1.000,00	1.320,51	320,51
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	2.008,32	1.000,00	1.098,90	98,90
	7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle				
	7451000 Erstattungen an das Land				
	7455000 Erstatt. an verb. Unter. u. ä.	5.766,75	10.000,00	5.845,00	-4.155,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.975.968,92	2.499.173,00	1.197.788,26	-1.301.384,74
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.318,94	440.827,00	50.123,99	-390.703,01
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.604,56	45.000,00	567,44	-44.432,56
	7832000 AZ Erw.v. VG unter. 410 Euro	2.604,56	45.000,00	567,44	-44.432,56
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.604,56	45.000,00	567,44	-44.432,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.604,56	-45.000,00	-567,44	44.432,56

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 117

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 09		Übergangswohnheime für Flüchtlinge und Asylbewerber			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude 6411000 Mieten und Pachten	47.260,41 47.260,41		2.222,51 2.222,51	2.222,51 2.222,51
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen 6501000 Sonst.EZ a.lauf.Verwaltungs.				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.260,41		2.222,51	2.222,51
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte (Dienstauszahlungen) 7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.) 7021000 Beamte (Versorgungskasse) 7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.) 7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV) 7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte				
-	Versorgungsauszahlungen 7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist. 7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	398,52 398,52			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs. 7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7422000 Mieten und Pachten 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431200 Geschäftsausz. (Fahrten) 7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398,52			
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.861,89		2.222,51	2.222,51
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 118

Produktbereich : 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe : 05 03

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produkt : 05 03 09

Übergangswohnheime für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 119

Produktbereich : 05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe : 05 03		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen			
Produkt : 05 03 10		Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber - IKZ Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen 6211000 Ers.v.soz.Leist.in Einrichtun.				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.563,61	1.000.000,00	319.411,72	-680.588,28
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	578.151,92	1.000.000,00	305.183,94	-694.816,06
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic	13.239,49		14.227,78	14.227,78
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.172,20			
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.563,61	1.000.000,00	319.411,72	-680.588,28
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	529.058,26	1.000.000,00	163.337,24	-836.662,76
	7333100 Lfd. Leistungen z. Lebensunterh.	363.201,64	695.000,00	93.019,89	-601.980,11
	7333101 AZ. f. Krankenhilfe	161.357,83	300.000,00	68.852,25	-231.147,75
	7333102 AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	4.498,79	5.000,00	1.465,10	-3.534,90
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.058,26	1.000.000,00	163.337,24	-836.662,76
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.505,35		156.074,48	156.074,48
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 120

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 121

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 06 01 01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.875,53	1.603.203,00	1.987.635,54	384.432,54
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	1.214.713,74	1.278.190,00	1.622.341,16	344.151,16
	6141200 Zuweis. v. Land (Fam.Zentrum)				
	6141205 Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	85.300,00	53.900,00	88.500,00	34.600,00
	6141206 Landeszuw. (Belastun.ausgl.U3)	122.342,82	134.420,00	135.670,03	1.250,03
	6141207 Landeszuw. (Tagespflege)	19.115,00	23.430,00	25.562,50	2.132,50
	6141210 Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	111.403,97	113.263,00	115.561,85	2.298,85
	6141300 Zuweis. v. Land (Fam.Zentrum)				
	6141500 Landeszuw.(Berufspraktikanten)				
+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.139,00	35.000,00	22.918,03	-12.081,97
	6201205 So. Transfereinz(U3 Betreuung)		10.000,00		-10.000,00
	6211000 Ers.v.soz.Leist.in Einrichtun.	20.139,00	25.000,00	22.918,03	-2.081,97
	6211100 Kostenbeitrag Tagespflege				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.820,77	245.000,00	273.700,81	28.700,81
	6321000 Benutzungsgeb.Kindergarten.	236.820,77	245.000,00	273.700,81	28.700,81
	6321100 Benutzungsgeb.Kindergarten.				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,00	4.500,00	3.975,00	-525,00
	6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte	4.160,00	4.500,00	3.975,00	-525,00
	6411000 Mieten und Pachten				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.813.995,30	1.887.703,00	2.288.229,38	400.526,38
-	Personalauszahlungen		126.440,00		-126.440,00
	7011000 Beamte		32.040,00		-32.040,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		67.970,00		-67.970,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		4.350,00		-4.350,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		13.730,00		-13.730,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		8.350,00		-8.350,00
-	Versorgungsauszahlungen		23.410,00		-23.410,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		23.410,00		-23.410,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,20			
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	74,20			
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	7511000 Zinsausz. an das Land				
-	Transferauszahlungen	3.054.175,21	3.313.500,00	3.606.973,19	293.473,19
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche				
	7318100 AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	136.602,11	140.000,00	146.200,00	6.200,00
	7318101 AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	2.667.893,78	2.896.000,00	3.135.764,12	239.764,12
	7318105 Betreuungskostenzuschuss Stadt				
	7318110 Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	40.800,00	40.800,00	40.800,00	

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 122

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Produkt : 06 01 01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7318205 AZ f. U3 Betreuung	75.933,20	53.900,00	88.500,00	34.600,00
	7318300 Zuschuss v. Land (Fam.Zentrum)				
	7318400 Zuschuss (Berufspraktikanten)				
	7331113 AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	20.167,72	22.800,00	18.162,87	-4.637,13
	7331152 AZ Tagespflege	112.778,40	150.000,00	177.546,20	27.546,20
	7391205 So. Transferausz.(U3 Betreuu.)		10.000,00		-10.000,00
	7391210 So. Transferausz.(Beitr.ausgl)				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	297,47	2.130,00	262,90	-1.867,10
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	133,00	300,00		-300,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		800,00		-800,00
	7422000 Mieten und Pachten				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	40,00	250,00	40,00	-210,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	124,47	100,00	222,90	122,90
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		680,00		-680,00
	7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.054.546,88	3.465.480,00	3.607.236,09	141.756,09
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.240.551,58	-1.577.777,00	-1.319.006,71	258.770,29
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.808,00	3.808,00
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro			3.808,00	3.808,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):			3.808,00	3.808,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.808,00	-3.808,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 123

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 01		Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.450,00	40.450,00	40.450,00	
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	40.450,00	40.450,00	40.450,00	
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.000,00	1.000,00	
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	1.150,00	1.000,00	1.000,00	
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.340,00	1.340,00
	6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte			1.340,00	1.340,00
	6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude				
	6411000 Mieten und Pachten				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.000,00		-6.000,00
	6480000 Erstattungen vom Bund		6.000,00		-6.000,00
	6481000 Erstattungen vom Land				
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6501000 Sonst.EZ a.lauf.Verwaltungs.				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.600,00	47.450,00	42.790,00	-4.660,00
-	Personalauszahlungen	43.971,63	200.050,00	38.204,24	-161.845,76
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)		6.320,00		-6.320,00
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)		102.220,00		-102.220,00
	7018000 Dienstausz. Zivildienstleist.		10.000,00		-10.000,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	43.971,63	52.280,00	38.204,24	-14.075,76
	7021000 Beamte (Versorgungskasse)				
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)		6.550,00		-6.550,00
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)		20.110,00		-20.110,00
	7039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)		920,00		-920,00
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte		1.650,00		-1.650,00
-	Versorgungsauszahlungen		4.620,00		-4.620,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		4.620,00		-4.620,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865,55	3.300,00	2.217,59	-1.082,41
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	865,55	3.000,00	1.113,14	-1.886,86
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen			144,45	144,45
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		300,00	960,00	660,00
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	16.779,33	18.900,00	19.045,36	145,36
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	7318107 AZ Zusch. Stadtjugendring		1.000,00	2.000,00	1.000,00
	7331000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.				
	7331100 AZ Förderung Jugendpflege	3.375,70	3.900,00	3.191,73	-708,27
	7331101 AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	432,72	1.000,00	814,19	-185,81

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 124

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 01		Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7331102 AZ Beihilf. Beg. Partnerstädte				
	7331103 AZ Durchf. Jugendsch. & Berufsfo.				
	7331110 AZ f. Kinder- u. Jugendschutz	4.483,24	4.500,00	5.192,76	692,76
	7331111 AZ Durchf. Jugendberufshilfe	1.487,67	1.500,00	846,68	-653,32
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	4.172,45	6.820,00	4.405,64	-2.414,36
	7401000 Sonst. AZ a. lauf. Verwaltungs.				
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	1.896,00	1.500,00	2.499,00	999,00
	7413000 AZ Pers.+Vers. Aufw. (ohne B.)		1.800,00		-1.800,00
	7422000 Mieten und Pachten				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	519,14	1.000,00	448,91	-551,09
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	568,45	1.000,00	186,80	-813,20
	7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	191,52	220,00	273,59	53,59
	7444000 Sonstige Beiträge	997,34	1.200,00	997,34	-202,66
	7455000 Erstatt. an verb. Unter. u. ä.		100,00		-100,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.788,96	233.690,00	63.872,83	-169.817,17
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.188,96	-186.240,00	-21.082,83	165.157,17
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			2.500,00	2.500,00
	6891000 Sonst. Investitionseinzahl.			2.500,00	2.500,00
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			2.500,00	2.500,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.134,66	9.200,00	2.763,21	-6.436,79
	7831000 AZ Erw.v. VG ober. 410 Euro	3.474,82	5.000,00	1.707,00	-3.293,00
	7832000 AZ Erw.v. VG unter. 410 Euro	2.659,84	4.200,00	1.056,21	-3.143,79
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	6.134,66	9.200,00	2.763,21	-6.436,79
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.134,66	-9.200,00	-263,21	8.936,79

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 125

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 02		Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.737,47	41.866,00	27.789,26	-14.076,74
	6140000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Bund	37.338,77	36.825,00	18.412,26	-18.412,74
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	7.398,70	5.041,00	9.377,00	4.336,00
	6147000 Zusch. f.lauf.Zw.v.priv.Unt.				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.737,47	41.866,00	27.789,26	-14.076,74
-	Personalauszahlungen		47.260,00		-47.260,00
	7011000 Beamte		1.270,00		-1.270,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		36.300,00		-36.300,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Diensta.)				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		2.320,00		-2.320,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		7.040,00		-7.040,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		330,00		-330,00
-	Versorgungsauszahlungen		930,00		-930,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		930,00		-930,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	52.364,66	50.866,00	9.347,08	-41.518,92
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	7.042,70	5.041,00		-5.041,00
	7318106 AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabepa.	36.824,52	36.825,00	514,25	-36.310,75
	7331000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.				
	7331111 AZ Durchf. Jugendberufshilfe				
	7331112 AZ Durchf. Schulsozialarbeit	8.497,44	9.000,00	8.832,83	-167,17
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	1,20	560,00		-560,00
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		400,00		-400,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		150,00		-150,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	1,20	10,00		-10,00
	7451000 Erstattungen an das Land				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.365,86	99.616,00	9.347,08	-90.268,92
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.628,39	-57.750,00	18.442,18	76.192,18

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 126

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 02		Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 127

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 03		Ferienmaßnahmen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen 6201000 Sonstige Transfereinzahlung.				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	8.375,00 8.375,00	16.000,00 16.000,00	9.640,00 9.640,00	-6.360,00 -6.360,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6401000 Privatrecht Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	50,00 50,00			
+	Sonstige Einzahlungen 6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.425,00	16.000,00	9.640,00	-6.360,00
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		14.040,00 1.270,00 9.810,00 640,00 1.990,00 330,00		-14.040,00 -1.270,00 -9.810,00 -640,00 -1.990,00 -330,00
-	Versorgungsauszahlungen 7111000 Versorgungskassenbeiträge		930,00 930,00		-930,00 -930,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen 7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh. 7331104 AZ Durchf. Kinderferienaktion 7331105 AZ Beih.Feriefreizeiten paus. 7331106 AZ Beih.Ferienzeiten individ.	13.141,71 9.323,59 230,62 3.507,50 80,00	24.000,00 18.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00	14.002,42 10.512,67 2.521,50 192,00 776,25	-9.997,58 -7.487,33 -478,50 -1.308,00 -723,75
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7431000 Geschäftsauszahlungen 7431200 Geschäftsausz. (Fahrten) 7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	4,50 4,50	160,00 100,00 50,00 10,00		-160,00 -100,00 -50,00 -10,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.146,21	39.130,00	14.002,42	-25.127,58
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.721,21	-23.130,00	-4.362,42	18.767,58
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 128

Produktbereich : 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe : 06 02 **Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt : 06 02 03 **Ferienmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 129

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 02		Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt : 06 02 04		Spielplätze			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		5.830,00		-5.830,00
	7011000 Beamte		1.270,00		-1.270,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		3.360,00		-3.360,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		220,00		-220,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		650,00		-650,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		330,00		-330,00
-	Versorgungsauszahlungen		930,00		-930,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		930,00		-930,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170,01	8.000,00	5.966,29	-2.033,71
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	2.421,43	3.000,00	1.414,68	-1.585,32
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	1.748,58	5.000,00	4.551,61	-448,39
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7314000 AZ v.Zuw.sonst.öffentl.Bereich				
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	44.910,02	37.150,00	32.653,64	-4.496,36
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		100,00		-100,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		50,00		-50,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	44.910,02	37.000,00	32.653,64	-4.346,36
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.080,03	51.910,00	38.619,93	-13.290,07
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.080,03	-51.910,00	-38.619,93	13.290,07
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.000,00	5.000,00
	6811000 Investitionszuw.vom Land				
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
	6817000 Invest.zusch.v.priv. Untern.			5.000,00	5.000,00
	6818000 Invest.zusch.v.übr.Bereichen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 130

Produktbereich : 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt : 06 02 04

Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):			5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.734,44	21.500,00	14.505,35	-6.994,65
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	17.734,44	20.000,00	14.505,35	-5.494,65
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		1.500,00		-1.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	17.734,44	21.500,00	14.505,35	-6.994,65
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.734,44	-21.500,00	-9.505,35	11.994,65

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 131

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 03		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 06 03 01		Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
+	Sonstige Transfereinzahlungen	360.521,61	224.678,00	293.999,71	69.321,71
	6201000 Sonstige Transfereinzahlung.				
	6211000 Ers.v.soz.Leist.in Einrichtun.	6.234,89	4.308,00	6.046,93	1.738,93
	6212000 Üb.Unt.ansprüche g. Unterver.				
	6213000 Leist.v.Sozialleistungstr.o.Pf	23.854,74	3.500,00	14.771,94	11.271,94
	6219000 Sonstige Ersatzleistungen	135.959,72	93.500,00	98.978,98	5.478,98
	6221000 Ers.v.soz.Leist.in Einricht.	7.187,80	7.140,00	5.197,34	-1.942,66
	6222000 Üb.Unt.ansprüche g. Unterver.				
	6223000 Leist.v.Sozialleist.(o.Pfv.)	24.933,40	33.780,00	27.570,80	-6.209,20
	6229000 Sonstige Ersatzleistungen	162.351,06	82.450,00	141.433,72	58.983,72
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6401000 Privatrecht Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.252,39		805,63	805,63
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	1.108,93			
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic	1.143,46		805,63	805,63
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen	1.110,00		850,00	850,00
	6501000 Sonst.EZ a.lauf.Verwaltungs.	600,00			
	6566000 Zwangs- und Verwarnungsgeld				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ	510,00		850,00	850,00
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.384,00	237.178,00	308.155,34	70.977,34
-	Personalauszahlungen		509.590,00		-509.590,00
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)		37.160,00		-37.160,00
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)		366.880,00		-366.880,00
	7021000 Beamte (Versorgungskasse)				
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)		23.370,00		-23.370,00
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)		72.500,00		-72.500,00
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte		9.680,00		-9.680,00
-	Versorgungsauszahlungen		27.150,00		-27.150,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		27.150,00		-27.150,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,47		352,21	352,21
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist	183,47		352,21	352,21
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	2.272.385,85	2.496.145,00	2.475.919,01	-20.225,99
	7318102 AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	63.674,69	89.000,00	61.625,03	-27.374,97
	7318103 AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	17.756,53	22.000,00	19.342,51	-2.657,49
	7318104 AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst		1.000,00	140,54	-859,46
	7318105 Betreuungskostenzuschuss Stadt				
	7331107 AZ Pflegestellenarbeit	720,00	800,00	686,92	-113,08
	7331108 AZ Adoptionsvermittlung u.ä.		1.000,00		-1.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 132

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 03		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 06 03 01		Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7331109 AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	62,00	2.000,00	293,20	-1.706,80
	7331150 AZ Beratungen §§17, 18 SGB VIII	4.558,85	3.000,00	590,00	-2.410,00
	7331151 AZ Betr. u. Versorg. in Nots.		1.000,00		-1.000,00
	7331152 AZ Tagespflege				
	7331153 AZ Intens. Einzelbetr. §35 a.E.	17.514,27	5.100,00	9.678,20	4.578,20
	7331154 AZ Soziale Gruppenarbeit				
	7331155 AZ SPFH	232.058,36	230.000,00	369.091,64	139.091,64
	7331156 AZ Vollzeitpflege unter 18	577.476,06	529.305,00	440.507,86	-88.797,14
	7331157 AZ Vollzeitpflege über 18	11.790,68	19.390,00	8.527,08	-10.862,92
	7331158 AZ Kosten der sozialen Arbeit	39,48		10,00	10,00
	7331159 AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	106.647,11	200.000,00	138.427,37	-61.572,63
	7331160 AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	825,00		166,13	166,13
	7331161 AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	19.847,18	8.600,00	24.439,77	15.839,77
	7331162 Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	22.395,84	25.000,00	17.043,13	-7.956,87
	7331164 AZ Kosten Frühwarnsystem	4.005,81	15.000,00	5.195,00	-9.805,00
	7331165 AZ Erziehungsbeist.u.-helfer	26.258,59	40.000,00	21.869,27	-18.130,73
	7331166 AZ Soz.päd. Tagespflege (HZE)		17.050,00		-17.050,00
	7331167 AZ f. Betreuungsweisungen	1.404,30	10.000,00	13.888,50	3.888,50
	7331168 Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8		3.500,00		-3.500,00
	7331169 Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB 8		500,00		-500,00
	7332100 AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	33.904,31		108.479,02	108.479,02
	7332101 AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	1.025.615,28	922.760,00	1.081.585,83	158.825,83
	7332102 AZ H.z.E in Einr. Vollj.	7.050,69	91.840,00	35.317,25	-56.522,75
	7332103 AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	86.995,00	72.600,00	116.771,55	44.171,55
	7332104 AZ Eingl.hilfe i. E. Vollj.		175.700,00		-175.700,00
	7332105 AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	11.525,52	10.000,00	2.243,21	-7.756,79
	7332106 AZ Einzelbetreuung § 35	260,30			
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	9.303,74	14.300,00	10.499,67	-3.800,33
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	694,86	1.000,00	874,00	-126,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		4.400,00		-4.400,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.861,24	4.500,00	4.521,80	21,80
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	4.567,35	3.500,00	4.946,31	1.446,31
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	110,29	400,00	157,56	-242,44
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	70,00			
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		500,00		-500,00
	7458000 Erstatt. an übrige Bereiche				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.281.873,06	3.047.185,00	2.486.770,89	-560.414,11
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.905.489,06	-2.810.007,00	-2.178.615,55	631.391,45
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 133

Produktbereich : 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe : 06 03

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt : 06 03 01

Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		800,00	478,14	-321,86
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		800,00	478,14	-321,86
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		800,00	478,14	-321,86
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-800,00	-478,14	321,86
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 134

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 03		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 06 03 02		Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		43.190,00		-43.190,00
	7011000 Beamte		33.740,00		-33.740,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		510,00		-510,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		40,00		-40,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		110,00		-110,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		8.790,00		-8.790,00
-	Versorgungsauszahlungen		24.650,00		-24.650,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		24.650,00		-24.650,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	7331000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	11.254,66	13.030,00	8.911,60	-4.118,40
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	2.296,70	200,00		-200,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		10,00		-10,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	7.842,56	11.700,00	7.842,60	-3.857,40
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	46,40	50,00		-50,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)				
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle				
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	1.069,00	1.070,00	1.069,00	-1,00
	7444000 Sonstige Beiträge				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.254,66	80.870,00	8.911,60	-71.958,40
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.254,66	-80.870,00	-8.911,60	71.958,40
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 135

Produktbereich : 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe : 06 03		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
Produkt : 06 03 02		Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 136

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 137

Produktbereich : 07		Gesundheitsdienste			
Produktgruppe : 07 01		Gesundheitseinrichtungen			
Produkt : 07 01 01		Gesundheitseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen		7.500,00		-7.500,00
	6201000 Sonstige Transfereinzahlung.		7.500,00		-7.500,00
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500,00		-7.500,00
-	Personalauszahlungen				
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	20.439,19	23.000,00	23.243,46	243,46
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	20.439,19	23.000,00	23.243,46	243,46
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen			17,85	17,85
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)			17,85	17,85
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.439,19	23.000,00	23.261,31	261,31
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.439,19	-15.500,00	-23.261,31	-7.761,31
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
	6864000 Rückfl. Ausl. v. sonst. öff.B.				
	6864100 Rückfl. Ausl. v. sonst. öff. B.				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 138

Produktbereich : 07

Gesundheitsdienste

Produktgruppe : 07 01

Gesundheitseinrichtungen

Produkt : 07 01 01

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 139

Produktbereich

08

Sportförderung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 140

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt : 08 01 01		Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6147000 Zusch. f.lauf.Zw.v.priv.Unt. 6148000 Zusch.f.lauf. Zw.v. übr.Berei.				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	14.884,25 14.884,25	20.500,00 20.500,00	14.506,00 14.506,00	-5.994,00 -5.994,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachten 6411100 Mieten und Pachten 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.	4.795,85 4.795,85	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV) 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen		7.000,00 7.000,00		-7.000,00 -7.000,00
+	Sonstige Einzahlungen 6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.680,10	31.700,00	18.706,00	-12.994,00
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte (Dienstauszahlungen) 7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.) 7021000 Beamte (Versorgungskasse) 7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.) 7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV) 7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte		8.910,00 920,00 6.100,00 390,00 1.260,00 240,00		-8.910,00 -920,00 -6.100,00 -390,00 -1.260,00 -240,00
-	Versorgungsauszahlungen 7111000 Versorgungskassenbeiträge		670,00 670,00		-670,00 -670,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist. 7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. 7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. 7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	21.473,96 16.950,68 2.128,81 2.394,47	23.300,00 3.100,00 12.000,00 1.000,00 7.200,00	6.708,75 161,84 2.403,80 1.485,58 2.657,53	-16.591,25 -2.938,16 -9.596,20 485,58 -4.542,47
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen 7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs. 7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.) 7422000 Mieten und Pachten 7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst 7431000 Geschäftsauszahlungen	19.470,10 336,52	14.600,00 600,00	9.443,47 5,95 328,56	-5.156,53 5,95 -271,44

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 141**

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			
Produkt : 08 01 01		Sportanlagen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)				
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	19.133,58	14.000,00	9.108,96	-4.891,04
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.944,06	47.480,00	16.152,22	-31.327,78
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.263,96	-15.780,00	2.553,78	18.333,78
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
	7852000 AZ für Tiefbaumaßnahme				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.400,00	3.733,42	-2.666,58
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro		3.900,00	3.343,91	-556,09
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		2.500,00	389,51	-2.110,49
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		6.400,00	3.733,42	-2.666,58
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.400,00	-3.733,42	2.666,58

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 142

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 02		Sportförderung			
Produkt : 08 02 01		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242,50	800,00	306,25	-493,75
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	242,50	800,00	306,25	-493,75
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen		5.390,00	10.380,00	4.990,00
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7431000 Geschäftsauszahlungen		200,00		-200,00
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.				
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
	7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.		5.190,00	10.380,00	5.190,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.762,50	8.710,00	13.206,25	4.496,25
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.762,50	-8.710,00	-13.206,25	-4.496,25
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 143

Produktbereich : 08		Sportförderung			
Produktgruppe : 08 02		Sportförderung			
Produkt : 08 02 01		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 144

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 145

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 01		Bauleitplanung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
	6201000 Sonstige Transfereinzahlung.				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,00	1.000,00	384,00	-616,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	381,00	1.000,00	384,00	-616,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
	6485000 Erstatt. v. verb.Untern. u.ä.				
	6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.661,00	2.280,00	1.664,00	-616,00
-	Personalauszahlungen		36.200,00		-36.200,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		28.870,00		-28.870,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.860,00		-1.860,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		5.470,00		-5.470,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	2.100,00		-2.100,00
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	5.000,00			
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.		2.100,00		-2.100,00
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	6.840,55	11.200,00	10.901,76	-298,24
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ		1.000,00	3.690,90	2.690,90
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		500,00		-500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	908,35	1.000,00	677,40	-322,60
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	82,20	400,00	311,95	-88,05
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	5.850,00	8.000,00	6.025,51	-1.974,49
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		300,00	196,00	-104,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.840,55	49.500,00	10.901,76	-38.598,24
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.179,55	-47.220,00	-9.237,76	37.982,24
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 146

Produktbereich : 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe : 09 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt : 09 01 01

Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 6891000 Sonst. Investitionseinzahl.				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		400,00 400,00	348,69 348,69	-51,31 -51,31
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen 7891000 Sonstige Investitionsausz.				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		400,00	348,69	-51,31
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400,00	-348,69	51,31

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 147

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 02		Satzungen und Regelung des Bodenverkehrs			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.387,00	2.500,00	3.150,00	650,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.387,00	2.500,00	3.150,00	650,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260,00	260,00	260,00	
	6485000 Erstatt. v. verb.Untern. u.ä.				
	6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb	260,00	260,00	260,00	
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.647,00	2.760,00	3.410,00	650,00
-	Personalauszahlungen		8.470,00		-8.470,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		6.680,00		-6.680,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		430,00		-430,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		1.360,00		-1.360,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	73,00	650,00	74,86	-575,14
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		200,00		-200,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst		200,00		-200,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	73,00	150,00	74,86	-75,14
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		100,00		-100,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73,00	9.120,00	74,86	-9.045,14
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.574,00	-6.360,00	3.335,14	9.695,14
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 148

Produktbereich : 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe : 09 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt : 09 01 02

Satzungen und Regelung des Bodenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 149

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 03		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.136,00	175.000,00	159.318,85	-15.681,15
	6140000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Bund	118.436,00	68.000,00	86.763,00	18.763,00
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	284.700,00	107.000,00	72.555,85	-34.444,15
	6145000 Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
	6201000 Sonstige Transfereinzahlung.				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	6311000 Verwaltungsgebühren				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic				
	6487000 Erstatt.v. priv. Unternehmen				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.136,00	175.000,00	159.318,85	-15.681,15
-	Personalauszahlungen		59.880,00		-59.880,00
	7011000 Beamte		14.390,00		-14.390,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		33.780,00		-33.780,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		2.170,00		-2.170,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		5.790,00		-5.790,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		3.750,00		-3.750,00
-	Versorgungsauszahlungen		10.510,00		-10.510,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		10.510,00		-10.510,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.278,36	60.000,00	8.367,23	-51.632,77
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist	60.271,88	60.000,00	8.367,23	-51.632,77
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	6,48			
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000,00	30.895,48	10.895,48
	7510000 Zinsausz. an den Bund			11.441,63	11.441,63
	7511000 Zinsausz. an das Land		20.000,00	19.453,85	-546,15
-	Transferauszahlungen	126.168,00	175.000,00	87.626,62	-87.373,38
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	7315000 AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.	104.000,00	150.000,00	18.800,00	-131.200,00
	7317000 AZ v.Zusch.an priv.Untern.				
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	22.168,00	25.000,00	68.826,62	43.826,62
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	16.661,12	10.700,00	914,01	-9.785,99
	7401000 So.AZ.lfd.V. (Rückz. Förderm.)	13.900,72			
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	320,00	1.000,00	620,00	-380,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		1.000,00		-1.000,00
	7422000 Mieten und Pachten		500,00		-500,00
	7423000 Leasing				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 150

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 03		Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst		1.000,00		-1.000,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	289,28	1.000,00	7,96	-992,04
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	1.023,55	1.200,00	286,05	-913,95
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	1.127,57	5.000,00		-5.000,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.107,48	336.090,00	127.803,34	-208.286,66
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.028,52	-161.090,00	31.515,51	192.605,51
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.000,00	200.000,00	40.000,00	-160.000,00
	6810000 Investitionszuw.vom Bund				
	6811000 Investitionszuw.vom Land	164.000,00	200.000,00	40.000,00	-160.000,00
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
	6814000 Inv.zuw.v.sonst.öffentl.Bereic				
	6815000 Invest.zusch.v.verb.Untern.u.ä				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
	6891000 Sonst. Investitionseinzahl.				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	164.000,00	200.000,00	40.000,00	-160.000,00
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.222,51	728,89	58.931,79	58.202,90
	7821000 AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	88.222,51	728,89	58.931,79	58.202,90
8 -	für Baumaßnahmen	1.731,71	286.887,29	244.833,58	-42.053,71
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.	1.731,71	286.887,29	244.833,58	-42.053,71
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		80.600,00		-80.600,00
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro		80.000,00		-80.000,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		600,00		-600,00
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
	7818000 Allg.Invest.zusch.übrige Ber.				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7891100 So. InvestitionsAZ. Fördermit.				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	89.954,22	368.216,18	303.765,37	-64.450,81
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.045,78	-168.216,18	-263.765,37	-95.549,19

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 151

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 04		Verfahren externer Planungsträger und Planungsberatung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		11.170,00		-11.170,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		8.940,00		-8.940,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		580,00		-580,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		1.650,00		-1.650,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	45,60	900,00	2.314,23	1.414,23
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		200,00		-200,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst			2.164,78	2.164,78
	7431000 Geschäftsauszahlungen	36,50	200,00	37,40	-162,60
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	9,10	500,00	112,05	-387,95
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45,60	12.070,00	2.314,23	-9.755,77
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45,60	-12.070,00	-2.314,23	9.755,77
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 152

Produktbereich : 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe : 09 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt : 09 01 04

Verfahren externer Planungsträger und Planungsberatung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 153

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 01		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt : 09 01 05		Rahmen-, Einzel- u. Verkehrsplanung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		4.870,00		-4.870,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		3.860,00		-3.860,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		250,00		-250,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		760,00		-760,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00		-500,00
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.		500,00		-500,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	56,30	1.200,00		-1.200,00
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz.				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		200,00		-200,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	29,00	300,00		-300,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	27,30	200,00		-200,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.		500,00		-500,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56,30	6.570,00		-6.570,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56,30	-6.570,00		6.570,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 154

Produktbereich : 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe : 09 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt : 09 01 05

Rahmen-, Einzel- u. Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 155

Produktbereich : 09		Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe : 09 03		Vermessung und Grundstücksinformation			
Produkt : 09 03 01		Vermessung, Grundstücksinformation und Kartenherstellung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
	6485000 Erstatt. v. verb.Untern. u.ä.				
	6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
-	Personalauszahlungen		33.760,00		-33.760,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		26.860,00		-26.860,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.730,00		-1.730,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		5.170,00		-5.170,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855,96	10.750,00	1.269,64	-9.480,36
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	855,96	10.000,00	827,55	-9.172,45
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		750,00	442,09	-307,91
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	5.779,42	15.700,00	5.761,33	-9.938,67
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	84,60	1.000,00	53,70	-946,30
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		700,00		-700,00
	7423000 Leasing				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	419,77	1.000,00	326,59	-673,41
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	127,05	500,00	78,60	-421,40
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	5.148,00	12.500,00	5.302,44	-7.197,56
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.635,38	60.210,00	7.030,97	-53.179,03
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.795,38	-56.370,00	-3.190,97	53.179,03
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 156

Produktbereich : 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe : 09 03

Vermessung und Grundstücksinformation

Produkt : 09 03 01

Vermessung, Grundstücksinformation und Kartenherstellung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		1.000,00		-1.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		1.000,00		-1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		1.000,00
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 157

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 158

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 01		Bauaufsicht			
Produkt : 10 01 01		Antragsbezogene Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.576,05	160.000,00	132.914,00	-27.086,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	230.576,05	160.000,00	132.914,00	-27.086,00
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
	6485000 Erstatt. v. verb. Untern. u. ä.				
	6485200 Einz. Ko. erst. Abwasserwerk	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	6630000 Stundungszinsen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.136,05	162.560,00	135.474,00	-27.086,00
-	Personalauszahlungen		154.710,00		-154.710,00
	7011000 Beamte		16.040,00		-16.040,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		106.630,00		-106.630,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		6.860,00		-6.860,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		21.000,00		-21.000,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		4.180,00		-4.180,00
-	Versorgungsauszahlungen		11.720,00		-11.720,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		11.720,00		-11.720,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7255000 Unterh. d. sonst. bewegl. Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v. Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	4.444,77	10.000,00	7.866,98	-2.133,02
	7401000 Sonst. AZ a. lauf. Verwaltungs.		500,00		-500,00
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	572,10	3.000,00	2.182,50	-817,50
	7413000 AZ Pers.+Vers. Aufw. (ohne B.)		1.000,00		-1.000,00
	7429000 Sonst. AZ Inan. Recht. u. Dienst		500,00	1.247,59	747,59
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.211,82	4.000,00	3.575,19	-424,81
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	660,85	1.000,00	861,70	-138,30
	7455000 Erstatt. an verb. Unter. u. ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.444,77	176.430,00	7.866,98	-168.563,02
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.691,28	-13.870,00	127.607,02	141.477,02
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 159

Produktbereich : 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 10 01

Bauaufsicht

Produkt : 10 01 01

Antragsbezogene Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600,00	3.228,68	2.628,68
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro			2.879,99	2.879,99
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		600,00	348,69	-251,31
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		600,00	3.228,68	2.628,68
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600,00	-3.228,68	-2.628,68

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 160

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 01		Bauaufsicht			
Produkt : 10 01 02		Antragsunabhängige Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,72	1.000,00	787,17	-212,83
	6301000 Öffentl.-rechtl. Leistungsent.	454,72			
	6311000 Verwaltungsgebühren	350,00	1.000,00	787,17	-212,83
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof				
+	Sonstige Einzahlungen	75,00	100,00	75,00	-25,00
	6561000 Bußgelder	75,00	100,00	75,00	-25,00
	6562000 Säumniszuschläge				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	879,72	1.100,00	862,17	-237,83
-	Personalauszahlungen		54.020,00		-54.020,00
	7011000 Beamte		13.780,00		-13.780,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		29.140,00		-29.140,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.870,00		-1.870,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		5.640,00		-5.640,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		3.590,00		-3.590,00
-	Versorgungsauszahlungen		10.070,00		-10.070,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		10.070,00		-10.070,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,82	100.000,00	34.896,10	-65.103,90
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	154,82	100.000,00	34.845,25	-65.154,75
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ			50,85	50,85
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	2.298,05	19.700,00	2.153,86	-17.546,14
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ		500,00		-500,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		500,00		-500,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	224,60	500,00		-500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.868,35	3.000,00	2.096,27	-903,73
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	90,10	200,00	57,59	-142,41
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	115,00	15.000,00		-15.000,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.452,87	183.790,00	37.049,96	-146.740,04
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573,15	-182.690,00	-36.187,79	146.502,21
	Investitionstätigkeit				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Datum: 29.08.2019

Seite: 161

Produktbereich : 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 10 01

Bauaufsicht

Produkt : 10 01 02

Antragsunabhängige Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 162

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 03		Denkmalschutz u. Denkmalpflege			
Produkt : 10 03 01		Denkmalschutz u. Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	5.000,00	3.250,00	-1.750,00
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	2.750,00	5.000,00	3.250,00	-1.750,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
	6201000 Sonstige Transfereinzahlung.				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824,00	250,00		-250,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	824,00	250,00		-250,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen			100.000,00	100.000,00
	6565000 Weitere sonst. ord. EZ			100.000,00	100.000,00
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.574,00	5.250,00	103.250,00	98.000,00
-	Personalauszahlungen		21.780,00		-21.780,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		17.580,00		-17.580,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		1.130,00		-1.130,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		3.070,00		-3.070,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00		-2.500,00
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.		1.000,00		-1.000,00
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.		1.000,00		-1.000,00
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.				
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		500,00		-500,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	5.500,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	5.500,00	10.000,00	6.500,00	-3.500,00
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	2.842,64	4.600,00	1.120,25	-3.479,75
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	633,00	1.000,00	255,00	-745,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		350,00		-350,00
	7422000 Mieten und Pachten				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	438,81	1.000,00	522,60	-477,40
	7431000 Geschäftsauszahlungen	225,33	1.250,00	220,90	-1.029,10
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	312,80	500,00	121,75	-378,25
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	1.232,70	500,00		-500,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.342,64	38.880,00	7.620,25	-31.259,75
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.768,64	-33.630,00	95.629,75	129.259,75
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 163****Produktbereich : 10****Bauen und Wohnen****Produktgruppe : 10 03****Denkmalschutz u. Denkmalpflege****Produkt : 10 03 01****Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		500,00		-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		500,00		-500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		500,00
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 164

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 05		Wohnen			
Produkt : 10 05 01		Leistungen nach dem Wohngeldgesetz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)				
+	Sonstige Einzahlungen 6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		67.530,00		-67.530,00
	7011000 Beamte		3.690,00		-3.690,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		49.740,00		-49.740,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		3.160,00		-3.160,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		9.980,00		-9.980,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		960,00		-960,00
-	Versorgungsauszahlungen		2.700,00		-2.700,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		2.700,00		-2.700,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,00			
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.				
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	2.210,00			
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	4.127,10	7.150,00	3.564,87	-3.585,13
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ		500,00		-500,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		600,00		-600,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst				
	7431000 Geschäftsauszahlungen	509,30	600,00	125,58	-474,42
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		50,00		-50,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	3.617,80	5.400,00	3.439,29	-1.960,71
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.337,10	77.380,00	3.564,87	-73.815,13
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.337,10	-77.380,00	-3.564,87	73.815,13
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 165

Produktbereich : 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 10 05

Wohnen

Produkt : 10 05 01

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 166

Produktbereich : 10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe : 10 05		Wohnen			
Produkt : 10 05 02		Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200,00	50,00	-150,00
	6311000 Verwaltungsgebühren	190,00	200,00	50,00	-150,00
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,00	700,00		-700,00
	6481000 Erstattungen vom Land	780,00	700,00		-700,00
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970,00	900,00	50,00	-850,00
-	Personalauszahlungen		7.590,00		-7.590,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		6.010,00		-6.010,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		380,00		-380,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		1.200,00		-1.200,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.276,30	2.276,30
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.			2.276,30	2.276,30
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	22,57	2.150,00	21,17	-2.128,83
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		100,00		-100,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	22,57	50,00	21,17	-28,83
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)				
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		2.000,00		-2.000,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22,57	9.740,00	2.297,47	-7.442,53
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947,43	-8.840,00	-2.247,47	6.592,53
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 167

Produktbereich : 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe : 10 05

Wohnen

Produkt : 10 05 02

Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 168

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 169**

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 02		Abfallwirtschaft			
Produkt : 11 02 01		Abfall			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben 6011000 Grundsteuer A				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent. 6322100 Abfallbeseitigung (Vorjahr) 6322200 Straßenreinigung-Winterwartung	2.026.146,18 2.026.146,18	2.050.000,00 2.050.000,00	2.025.798,44 2.025.798,44	-24.201,56 -24.201,56
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6483000 Erstatt. von Zweckverbänden 6485000 Erstatt. v. verb. Untern. u. ä. 6487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen	168.263,39 146.304,99 21.958,40	109.000,00 87.000,00 22.000,00	90.915,05 68.956,65 21.958,40	-18.084,95 -18.043,35 -41,60
+	Sonstige Einzahlungen 6521000 EZ aus Vorsteuerüberhang 6575000 Steuer-Einzahl. aus MWSt.	4.172,10 4.172,10		4.172,10 4.172,10	4.172,10 4.172,10
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6614000 Zinseinz. v. sonst. öff. Bereich				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.198.581,67	2.159.000,00	2.120.885,59	-38.114,41
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.) 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7039000 Sonst. Beschäftigte (Beitr. SV) 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		41.510,00 15.130,00 5.800,00 11.910,00 380,00 1.190,00 3.160,00 3.940,00		-41.510,00 -15.130,00 -5.800,00 -11.910,00 -380,00 -1.190,00 -3.160,00 -3.940,00
-	Versorgungsauszahlungen 7111000 Versorgungskassenbeiträge		11.050,00 11.050,00		-11.050,00 -11.050,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f. Sach- und Dienstleist. 7211000 Unterh. d. Grundst. + baul. Anl. 7255000 Unterh. d. sonst. bewegl. Verm.		8.200,00 200,00 8.000,00		-8.200,00 -200,00 -8.000,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7598000 AZ für Umsatzsteuerüberhang	4.313,15 4.313,15		8.471,15 8.471,15	8.471,15 8.471,15
-	Transferauszahlungen 7313000 AZ v. Zuw. an Zweckverbände	2.028.388,00 2.028.388,00	2.050.000,00 2.050.000,00	1.977.041,00 1.977.041,00	-72.959,00 -72.959,00
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7411000 Sonst. Pers. + Versorg. AZ 7413000 AZ Pers. + Vers. Aufw. (ohne B.) 7422000 Mieten und Pachten 7429000 Sonst. AZ in an. Recht. u. Dienst 7431000 Geschäftsauszahlungen	36.449,58 463,00	47.700,00 200,00 200,00 700,00	34.605,82 63,00	-13.094,18 -137,00 -200,00 -122,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 170

Produktbereich : 11		Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe : 11 02		Abfallwirtschaft			
Produkt : 11 02 01		Abfall			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	36,45	100,00	43,05	-56,95
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	35.862,16	46.500,00	33.811,95	-12.688,05
	7475000 Steuer-Auszahlungen Vorsteuer	87,97		109,82	109,82
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.069.150,73	2.158.460,00	2.020.117,97	-138.342,03
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.430,94	540,00	100.767,62	100.227,62
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6813000 Inv.zuw.von Zweckverbänden				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 171

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 172

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen			
Produkt : 12 01 01		Neubau und Erneuerung von Straßen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	6140000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Bund				
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
	6481000 Erstattungen vom Land				
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic				
	6485000 Erstatt.v.verb.Untern.u.ä.	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
	6485200 Einz.Ko.erst.Abwasserwerk				
+	Sonstige Einzahlungen				
	6562000 Säumniszuschläge				
	6563000 EZ a.d.lnan.v.Bürgschaft usw..				
	6591000 And.sonst.ordentl.EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	6617000 Zinseinz.von Kreditinstituten				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
-	Personalauszahlungen		79.420,00		-79.420,00
	7011000 Beamte		22.970,00		-22.970,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		40.080,00		-40.080,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		2.580,00		-2.580,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		7.800,00		-7.800,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		5.990,00		-5.990,00
-	Versorgungsauszahlungen		16.780,00		-16.780,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		16.780,00		-16.780,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64,14	3.600,00	355,30	-3.244,70
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist	64,14	1.000,00	64,14	-935,86
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7212000 Unterh. Infrastrukturvermögen				
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.		2.600,00	291,16	-2.308,84
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
	7511000 Zinsausz. an das Land				
	7522000 Sonst. Zinsausz. (Fördergeld)				
-	Transferauszahlungen				
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	4.819,84	8.610,00	4.884,19	-3.725,81
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ		1.500,00		-1.500,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		1.000,00		-1.000,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 173

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen			
Produkt : 12 01 01		Neubau und Erneuerung von Straßen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	495,84			
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.525,60	3.500,00	3.789,44	289,44
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	538,40	850,00	834,75	-15,25
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		1.500,00		-1.500,00
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	260,00	260,00	260,00	
	7451000 Erstattungen an das Land				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.883,98	108.410,00	5.239,49	-103.170,51
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.323,98	-105.850,00	-2.679,49	103.170,51
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.300,00	1.055.000,00	536.648,00	-518.352,00
	6810000 Investitionszuw.vom Bund	12.300,00	353.800,00	247.135,00	-106.665,00
	6811000 Investitionszuw.vom Land	163.000,00	701.200,00	289.513,00	-411.687,00
	6815000 Invest.zusch.v.verb.Untern.u.ä				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen			4.872,91	4.872,91
	6851000 EZ a.d. Abw.v. Baumaßnahm.			4.872,91	4.872,91
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.489,64	1.095.000,00	593.741,04	-501.258,96
	6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	7.842,64	1.095.000,00	542.634,04	-552.365,96
	6881100 Erschließungsbeiträge	24.647,00		51.107,00	51.107,00
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
	6891000 Sonst. Investitionseinzahl.				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):	207.789,64	2.150.000,00	1.135.261,95	-1.014.738,05
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.854,86	2.145,14		-2.145,14
	7821000 AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	7.854,86	2.145,14		-2.145,14
8 -	für Baumaßnahmen	708.914,34	6.036.041,45	1.485.397,10	-4.550.644,35
	7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen				
	7852000 AZ für Tiefbaumaßnahme	708.914,34	5.011.942,02	980.173,97	-4.031.768,05
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.		1.024.099,43	505.223,13	-518.876,30
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
	7811000 Allg.Inv.zuw. an das Land				
	7815000 Allg.Inv.zusch.a.verb.Unter.				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7891100 So. InvestitionsAZ. Fördermit.				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):	716.769,20	6.038.186,59	1.485.397,10	-4.552.789,49
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-508.979,56	-3.888.186,59	-350.135,15	3.538.051,44

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 174

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen			
Produkt : 12 01 02		Unterhaltung von Straßen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6481000 Erstattungen vom Land 6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic 6485000 Erstatt. v. verb.Untern. u.ä. 6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk 6487000 Erstatt.v. priv. Unternehmen 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	128.960,00 120.000,00 5.120,00 3.840,00	68.960,00 60.000,00 5.120,00 3.840,00	8.960,00 5.120,00 3.840,00	-60.000,00 -60.000,00
+	Sonstige Einzahlungen 6563000 EZ a.d.lnan.v.Bürgschaft usw.. 6591000 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.960,00	68.960,00	8.960,00	-60.000,00
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		24.000,00 18.890,00 1.220,00 3.890,00		-24.000,00 -18.890,00 -1.220,00 -3.890,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist 7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. 7212000 Unterh. Infrastrukturvermögen 7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm. 7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen 7242000 Bewirt. Infrastrukturvermögen 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	233.181,01 100.985,96 2.974,12 129.220,93	338.500,00 5.000,00 200.000,00 3.500,00 130.000,00	185.033,17 10.298,93 72.110,72 2.682,96 99.940,56	-153.466,83 5.298,93 -127.889,28 -817,04 -30.059,44
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen 7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände 7391000 Sonstige Transferausz.				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7403000 AZ Ausbau Straße vom Land NRW 7404000 AZ Ausbau Straße vom Land NRW	1.587.363,58 5.699,12 2.241,96	1.763.300,00	1.424.796,01 21.500,00	-338.503,99 21.500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 175

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 01		Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen			
Produkt : 12 01 02		Unterhaltung von Straßen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	296,94	800,00		-800,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		500,00		-500,00
	7422000 Mieten und Pachten				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst			495,84	495,84
	7431000 Geschäftsauszahlungen	27,52	500,00	85,16	-414,84
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	6,40	500,00	6,20	-493,80
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		1.000,00		-1.000,00
	7451000 Erstattungen an das Land				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
	7455010 AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	117.453,14	80.000,00	75.334,18	-4.665,82
	7455020 AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	31.117,75	130.000,00	2.598,70	-127.401,30
	7455030 AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	563.986,26	550.000,00	515.619,37	-34.380,63
	7455040 Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	26.963,72	60.000,00	31.488,17	-28.511,83
	7455200 AZ Erst. an das Abwasserwerk	839.563,74	900.000,00	777.668,39	-122.331,61
	7455201 AZ Erst. AWW Fremdwasser				
	7455300 Az Erstattung a. d. Stadtwerke		40.000,00		-40.000,00
	7455400 AZ f. Erstattung a.d. Mark-E	7,03			
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.820.544,59	2.125.800,00	1.609.829,18	-515.970,82
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.691.584,59	-2.056.840,00	-1.600.869,18	455.970,82
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
	6818100 Rückzahlbare Zuwendung (KfW)				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	3.213,00			
	7852000 AZ für Tiefbaumaßnahme	3.213,00			
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7891200 So. InvestitionsAZ. (KfW Str.)				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	3.213,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.213,00			
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 176

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 05		Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt : 12 05 01		Sommerdienst			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.052,84	130.000,00	128.914,10	-1.085,90
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	127.052,84	130.000,00	128.914,10	-1.085,90
	6322100 Abfallbeseitigung (Vorjahr)				
	6322200 Straßenreinigung-Winterwartung				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
	6483000 Erstatt. von Zweckverbänden	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	6614000 Zinseinz.v.sonst.öff. Bereich				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.052,84	207.000,00	205.914,10	-1.085,90
-	Personalauszahlungen		8.640,00		-8.640,00
	7011000 Beamte		4.610,00		-4.610,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		2.220,00		-2.220,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		150,00		-150,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		460,00		-460,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		1.200,00		-1.200,00
-	Versorgungsauszahlungen		3.370,00		-3.370,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		3.370,00		-3.370,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	336.676,66	350.250,00	338.260,46	-11.989,54
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		100,00		-100,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		100,00		-100,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		50,00		-50,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	336.676,66	350.000,00	338.260,46	-11.739,54
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.676,66	362.260,00	338.260,46	-23.999,54
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.623,82	-155.260,00	-132.346,36	22.913,64
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6811000 Investitionszuw.vom Land				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 177

Produktbereich : 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe : 12 05

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt : 12 05 01

Sommerdienst

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200,00		-200,00
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		200,00		-200,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
	7811000 Allg.Inv.zuw. an das Land				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		200,00		-200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200,00		200,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 178

Produktbereich : 12		Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe : 12 05		Straßenreinigung und Winterdienst			
Produkt : 12 05 02		Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.909,16	181.000,00	180.053,09	-946,91
	6322000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Ent.	247.909,16	181.000,00	180.053,09	-946,91
	6322100 Abfallbeseitigung (Vorjahr)				
	6322200 Straßenreinigung-Winterwartung				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6461000 Sonst. privatrechtl. Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.909,16	181.000,00	180.053,09	-946,91
-	Personalauszahlungen		8.640,00		-8.640,00
	7011000 Beamte		4.610,00		-4.610,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte		2.220,00		-2.220,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		150,00		-150,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		460,00		-460,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		1.200,00		-1.200,00
-	Versorgungsauszahlungen		3.370,00		-3.370,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		3.370,00		-3.370,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			977,50	977,50
	7255000 Unterh. d. sonst. bewegl. Verm.			977,50	977,50
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	284.347,76	500.800,00	401.648,95	-99.151,05
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		100,00		-100,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	27,43	100,00		-100,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		100,00		-100,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	267,75	500,00		-500,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	284.052,58	500.000,00	401.648,95	-98.351,05
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.347,76	512.810,00	402.626,45	-110.183,55
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.438,60	-331.810,00	-222.573,36	109.236,64
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
		6811000 Investitionszuw.vom Land			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 179

Produktbereich : 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe : 12 05

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt : 12 05 02

Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen 7811000 Allg.Inv.zuw. an das Land				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 180

Produktbereich

13

Natur und Landschaftspflege

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 181

Produktbereich : 13		Natur und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 01		Natur und Landschaftspflege			
Produkt : 13 01 01		Wasser und Gewässer			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land				
	6142000 Zuw.f.lauf.Zw. v. Gemeinden				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)				
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic				
	6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		9.470,00		-9.470,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		7.540,00		-7.540,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		490,00		-490,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		1.440,00		-1.440,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,20	15.000,00		-15.000,00
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.		5.000,00		-5.000,00
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7212000 Unterh. Infrastrukturvermögen	415,20	10.000,00		-10.000,00
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen				
	7242000 Bewirt. Infrastrukturvermögen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.687,19			
	7511000 Zinsausz. an das Land	2.687,19			
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	52.417,44	41.750,00	34.838,67	-6.911,33
	7411000 So. Pers.- + Versorgungsausz.				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		500,00		-500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		100,00	169,00	69,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		150,00		-150,00
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	43.131,47	30.000,00	24.706,15	-5.293,85
	7455040 Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)			993,15	993,15
	7455200 AZ Erst. an das Abwasserwerk				
	7455201 AZ Erst. AWW Fremdwasser	9.285,97	11.000,00	8.970,37	-2.029,63
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.519,83	66.220,00	34.838,67	-31.381,33
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.519,83	-66.220,00	-34.838,67	31.381,33

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 182

Produktbereich : 13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe : 13 01 Natur und Landschaftspflege
Produkt : 13 01 01 Wasser und Gewässer

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen 7852000 AZ für Tiefbaumaßnahme				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 183

Produktbereich : 13		Natur und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 01		Natur und Landschaftspflege			
Produkt : 13 01 02		Baumschutz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen				
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7431000 Geschäftsauszahlungen				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 184

Produktbereich : 13

Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe : 13 01

Natur und Landschaftspflege

Produkt : 13 01 02

Baumschutz

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 185

Produktbereich : 13		Natur und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 01		Natur und Landschaftspflege			
Produkt : 13 01 03		Ehrenmäler, Grabstätten und jüdischer Friedhof			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.054,44	7.054,00	7.054,44	0,44
	6481000 Erstattungen vom Land	7.054,44	7.054,00	7.054,44	0,44
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.054,44	7.054,00	7.054,44	0,44
-	Personalauszahlungen		3.470,00		-3.470,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		2.780,00		-2.780,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		180,00		-180,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		510,00		-510,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,73	6.750,00		-6.750,00
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	520,51	750,00		-750,00
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	1.714,22	6.000,00		-6.000,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	3.066,83	5.000,00	3.283,96	-1.716,04
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	3.066,83	5.000,00	3.283,96	-1.716,04
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	5.457,35	7.450,00	3.931,98	-3.518,02
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	339,44	1.000,00	239,66	-760,34
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		100,00		-100,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		100,00		-100,00
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		250,00	15,75	-234,25
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	5.117,91	6.000,00	3.676,57	-2.323,43
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.758,91	22.670,00	7.215,94	-15.454,06
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.704,47	-15.616,00	-161,50	15.454,50
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00	355,81	-144,19

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 186

Produktbereich : 13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe : 13 01	Natur und Landschaftspflege
Produkt : 13 01 03	Ehrenmäler, Grabstätten und jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		500,00	355,81	-144,19
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
	7812000 Allg.Inv.zuw.Gemeinden				
	7813000 Allg.Inv.zuw.Zweckverbänd.				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		500,00	355,81	-144,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00	-355,81	144,19

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 187

Produktbereich : 13		Natur und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 01		Natur und Landschaftspflege			
Produkt : 13 01 04		Öffentliches Grün			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		1.170,00		-1.170,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		920,00		-920,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		60,00		-60,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		190,00		-190,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00		-2.500,00
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.		2.500,00		-2.500,00
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	81.161,26	40.000,00	58.120,72	18.120,72
	7411000 So. Pers. - + Versorgungsausz.				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7431000 Geschäftsauszahlungen				
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	81.161,26	40.000,00	58.120,72	18.120,72
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.161,26	43.670,00	58.120,72	14.450,72
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.161,26	-43.670,00	-58.120,72	-14.450,72
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000,00		-600.000,00
	6810000 Investitionszuw.vom Bund		285.000,00		-285.000,00
	6811000 Investitionszuw.vom Land		315.000,00		-315.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):		600.000,00		-600.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		1.309.000,00	2.572,74	-1.306.427,26
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.		1.309.000,00	2.572,74	-1.306.427,26

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 188

Produktbereich : 13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe : 13 01	Natur und Landschaftspflege
Produkt : 13 01 04	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		1.309.000,00	2.572,74	-1.306.427,26
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-709.000,00	-2.572,74	706.427,26

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 189

Produktbereich : 13		Natur und Landschaftspflege			
Produktgruppe : 13 01		Natur und Landschaftspflege			
Produkt : 13 01 05		Klima- und Lärmschutz			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.296,00	93.743,00	85.885,00	-7.858,00
	6140000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Bund	11.296,00	93.743,00	85.885,00	-7.858,00
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.296,00	93.743,00	85.885,00	-7.858,00
-	Personalauszahlungen		62.050,00		-62.050,00
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Diensta.)		48.960,00		-48.960,00
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)		3.100,00		-3.100,00
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)		9.990,00		-9.990,00
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301,20	58.250,00	39.771,74	-18.478,26
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	6.301,20	58.000,00	39.771,74	-18.228,26
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		250,00		-250,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen		6.500,00	1.293,52	-5.206,48
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ		1.000,00	583,00	-417,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst		1.000,00		-1.000,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		1.500,00	310,62	-1.189,38
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		3.000,00	250,40	-2.749,60
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.			149,50	149,50
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.301,20	126.800,00	41.065,26	-85.734,74
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.994,80	-33.057,00	44.819,74	77.876,74
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			348,69	348,69
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro			348,69	348,69
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 190

Produktbereich : 13

Natur und Landschaftspflege

Produktgruppe : 13 01

Natur und Landschaftspflege

Produkt : 13 01 05

Klima- und Lärmschutz

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):			348,69	348,69
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-348,69	-348,69

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 191

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 192

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 01		Wirtschaftsförderung			
Produkt : 15 01 01		Wirtschaftsförderung			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000,00		-50.000,00
	6140000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Bund		50.000,00		-50.000,00
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6411000 Mieten und Pachten				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.000,00		-50.000,00
-	Personalauszahlungen		5.510,00		-5.510,00
	7011000 Beamte		4.370,00		-4.370,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		1.140,00		-1.140,00
-	Versorgungsauszahlungen		3.190,00		-3.190,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		3.190,00		-3.190,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220,18	55.320,00	5.220,62	-50.099,38
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	7.140,00	55.000,00	5.157,16	-49.842,84
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.				
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	80,18	120,00	63,46	-56,54
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.		200,00		-200,00
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7317000 AZ v.Zusch.an priv.Untern.				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	6.588,85	3.550,00	10.765,11	7.215,11
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.		250,00		-250,00
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ		200,00		-200,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst		1.000,00		-1.000,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen		600,00	597,55	-2,45
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	456,80	500,00	95,40	-404,60
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	6.132,05	1.000,00	10.072,16	9.072,16
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.809,03	67.570,00	15.985,73	-51.584,27
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.809,03	-17.570,00	-15.985,73	1.584,27
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			
		6811000 Investitionszuw.vom Land			
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 193

Produktbereich : 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 15 01

Wirtschaftsförderung

Produkt : 15 01 01

Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300,00	261,80	-38,20
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		300,00	261,80	-38,20
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
	7817000 Allg.Invest.zusch priv. Unt.				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7891000 Sonstige Investitionsausz.				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):		300,00	261,80	-38,20
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00	-261,80	38,20
	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 194

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 02		Tourismus			
Produkt : 15 02 01		Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.314,00	5.600,00	6.500,00	900,00
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00
	6145000 Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	1.314,00	600,00		-600,00
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	6311000 Verwaltungsgebühren				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen	980,00	1.000,00	1.131,90	131,90
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ	980,00	1.000,00	1.131,90	131,90
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.294,00	6.600,00	7.631,90	1.031,90
-	Personalauszahlungen		48.790,00		-48.790,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		38.450,00		-38.450,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		2.470,00		-2.470,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		7.870,00		-7.870,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264,67	14.000,00	10.064,80	-3.935,20
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist	2.587,58	10.000,00	1.976,19	-8.023,81
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.			1.260,41	1.260,41
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	3.194,84	3.200,00	6.058,20	2.858,20
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	1.482,25	800,00	770,00	-30,00
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen	8.050,00	8.500,00	9.550,00	1.050,00
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	8.050,00	8.500,00	9.550,00	1.050,00
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	14.522,36	21.700,00	6.217,91	-15.482,09
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.			22,10	22,10
	7411000 So. Pers.- + Versorgungsausz.		600,00	3,90	-596,10
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7421000 AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst		1.500,00		-1.500,00
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.841,85	5.000,00	2.644,58	-2.355,42
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	575,45	700,00	51,80	-648,20
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	350,69	500,00	350,69	-149,31
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	2.343,04	2.400,00	2.276,84	-123,16

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 195

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 02		Tourismus			
Produkt : 15 02 01		Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7444000 Sonstige Beiträge				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	6.411,33	11.000,00	868,00	-10.132,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.837,03	92.990,00	25.832,71	-67.157,29
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.543,03	-86.390,00	-18.200,81	68.189,19
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	6818000 Invest.zusch.v.übr.Bereichen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro				
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro		500,00		-500,00
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
	7891000 Sonstige Investitionsausz.				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):		500,00		-500,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00		500,00

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 196

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 02		Tourismus			
Produkt : 15 02 02		Burgaufzug			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	28.500,00		-28.500,00
	6145000 Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.		28.500,00		-28.500,00
	6145100 Zusch.verb.Unt.,allg.Marketing	8.000,00			
	6145200 Zusch.verb.Unt.,Market.Eröffn.				
	6147100 Zusch.priv.Unt.Eröffn.Burgaufz				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	6311000 Verwaltungsgebühren				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.140,36	309.500,00	285.706,01	-23.793,99
	6403000 EZ aus Eintritt Burgaufzug	196.014,84	215.000,00	181.989,42	-33.010,58
	6404000 Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	12.353,23	14.000,00	10.242,56	-3.757,44
	6405000 Eintrittsgelder Burg Altena	89.655,69	80.000,00	93.406,80	13.406,80
	6406000 Wertmarkenverk. Eröff.WE Aufz.				
	6407000 Einnahmen E-Bike-Verleih	116,60	500,00	67,23	-432,77
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275,00		274,74	274,74
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic	250,00			
	6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb			274,74	274,74
	6487000 Erstatt.v. priv. Unternehmen	25,00			
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen				
+	Sonstige Einzahlungen	201.169,19		73.028,66	73.028,66
	6521000 EZ aus Vorsteuerüberhang	10.457,98		36.092,79	36.092,79
	6575000 Steuer-Einzahl. aus MWSt.	40.993,22		36.389,02	36.389,02
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ	149.717,99		546,85	546,85
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
	6615000 Zinseinz.v.verb.Untern.u.ä.				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.584,55	338.000,00	359.009,41	21.009,41
-	Personalauszahlungen		116.510,00		-116.510,00
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)				
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)		80.260,00		-80.260,00
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)		12.180,00		-12.180,00
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)		5.030,00		-5.030,00
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)		15.880,00		-15.880,00
	7039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)		3.160,00		-3.160,00
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.027,65	98.000,00	81.263,86	-16.736,14
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist				
	7201400 AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	11.277,51	20.000,00	7.111,38	-12.888,62
	7201500 AZ Sach-u. Dienstl.Eröffnung				
	7201600 AZ Sach-u.Dienst Merchandising	5.994,81	10.000,00	4.414,03	-5.585,97
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	3.677,23	10.000,00	5.981,11	-4.018,89
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	47.224,68	45.000,00	34.302,42	-10.697,58
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	13.853,42	13.000,00	29.454,92	16.454,92
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.057,05	45.000,00	64.726,35	19.726,35

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 197

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 02		Tourismus			
Produkt : 15 02 02		Burgaufzug			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	7598000 AZ für Umsatzsteuerüberhang	45.057,05	45.000,00	64.726,35	19.726,35
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	153.462,45	124.800,00	124.770,63	-29,37
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	678,55	800,00	3.986,14	3.186,14
	7405000 Eintrittskarten Burg Altena	92.456,60	80.000,00	70.246,20	-9.753,80
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	2.588,80	3.500,00	2.114,60	-1.385,40
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.923,97	10.000,00	2.059,38	-7.940,62
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	33,95	500,00		-500,00
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)		200,00		-200,00
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	20.577,13	4.000,00	3.777,40	-222,60
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	53,90	800,00	396,00	-404,00
	7475000 Steuer-Auszahlungen Vorsteuer	31.149,55	25.000,00	42.190,91	17.190,91
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.547,15	384.310,00	270.760,84	-113.549,16
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.037,40	-46.310,00	88.248,57	134.558,57
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000,00	132.000,00	24.000,00
	6810000 Investitionszuw.vom Bund		45.000,00	55.000,00	10.000,00
	6811000 Investitionszuw.vom Land		63.000,00	77.000,00	14.000,00
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)				
	6814000 Inv.zuw.v.sonst.öffentl.Bereic				
	6815000 Invest.zusch.v.verb.Untern.u.ä				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
	6851000 EZ a.d. Abw.v. Baumaßnahm.				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
	6891000 Sonst. Investitionseinzahl.				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):		108.000,00	132.000,00	24.000,00
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	74.223,60	66.314,29	22.210,56	-44.103,73
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.	74.223,60	66.314,29	22.210,56	-44.103,73
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.583,44	150.500,00	118.777,75	-31.722,25
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	2.465,00	149.500,00	118.389,87	-31.110,13
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	118,44	1.000,00	387,88	-612,12
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):	76.807,04	216.814,29	140.988,31	-75.825,98
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.807,04	-108.814,29	-8.988,31	99.825,98

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 198

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 03		Allgemeine Einrichtungen			
Produkt : 15 03 01		Abwasserwerk			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	452.074,84	600.000,00	600.000,00	
	6621000 So. Zins EZ (EK Zinsen AWW)	452.074,84	600.000,00	600.000,00	
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.074,84	600.000,00	600.000,00	
-	Personalauszahlungen				
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.074,84	600.000,00	600.000,00	
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 199

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 03		Allgemeine Einrichtungen			
Produkt : 15 03 02		Bäderbetrieb			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
	6411000 Mieten und Pachten				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen		8.100,00		-8.100,00
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte		6.480,00		-6.480,00
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte		420,00		-420,00
	7032000 Tariflich Beschäftigte		1.200,00		-1.200,00
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
	7111000 Versorgungskassenbeiträge				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen		50,00		-50,00
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
	7431000 Geschäftsauszahlungen				
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)		50,00		-50,00
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.150,00		-8.150,00
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.150,00		8.150,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 200

Produktbereich : 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe : 15 03

Allgemeine Einrichtungen

Produkt : 15 03 02

Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 201**

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 03		Allgemeine Einrichtungen			
Produkt : 15 03 03		Baubetriebshof			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen 7011000 Beamte 7012000 Tariflich Beschäftigte 7021000 Beamte 7022000 Tariflich Beschäftigte 7032000 Tariflich Beschäftigte 7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe (invest. Auszahlungen):				
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 202

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 04		Anteile an Unternehmen			
Produkt : 15 04 01		Stadtwerke			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	344.914,71	380.000,00	410.801,82	30.801,82
	6511000 Konzessionsabgaben	344.914,71	380.000,00	410.801,82	30.801,82
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.914,71	380.000,00	410.801,82	30.801,82
-	Personalauszahlungen				
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.914,71	380.000,00	410.801,82	30.801,82
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 203

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 04		Anteile an Unternehmen			
Produkt : 15 04 02		sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (ABG, Mark-E, WWE, usw.)			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen	538.719,67	550.000,00	526.385,68	-23.614,32
	6501000 Sonst. EZ a. lauf. Verwalt.				
	6511000 Konzessionsabgaben	538.719,67	550.000,00	526.385,68	-23.614,32
	6521000 EZ aus Vorsteuerüberhang				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	361.084,48	306.000,00	299.076,23	-6.923,77
	6651000 Gewinnant. aus verb. Unt. + Bet.	361.084,48	306.000,00	299.076,23	-6.923,77
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	899.804,15	856.000,00	825.461,91	-30.538,09
-	Personalauszahlungen		6.890,00		-6.890,00
	7011000 Beamte		5.460,00		-5.460,00
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.		1.430,00		-1.430,00
-	Versorgungsauszahlungen		3.990,00		-3.990,00
	7111000 Versorgungskassenbeiträge		3.990,00		-3.990,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	7315000 AZ v. Zusch. an verb. Unter. u. ä.				
	7318500 AZ Zuschüsse Rückstellung				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	57.141,63	48.500,00	75.674,37	27.174,37
	7413000 AZ Pers. + Vers. Aufw. (ohne B.)				
	7429000 Sonst. AZ Inn. Recht. u. Dienst			1.837,36	1.837,36
	7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	3.792,68			
	7441100 Kapitalertragsteuer	50.370,00	45.900,00	69.987,68	24.087,68
	7441200 Solidaritätszuschlag	2.978,95	2.600,00	3.849,33	1.249,33
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.141,63	59.380,00	75.674,37	16.294,37
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.662,52	796.620,00	749.787,54	-46.832,46
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
	6840000 EZ a. d. Veräu. v. Finanzanl.				
	6840100 EZ a. d. Veräu. v. Finanzanl.				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 204

Produktbereich : 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe : 15 04 **Anteile an Unternehmen**
Produkt : 15 04 02 **sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (ABG, Mark-E, WWE, usw.)**

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 205

Produktbereich : 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe : 15 04		Anteile an Unternehmen			
Produkt : 15 04 03		Beteiligungsgesellschaft der Stadt Altena			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
-	Personalauszahlungen				
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 206

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 207

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 16 01 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben	24.022.639,95	25.143.300,00	24.027.274,65	-1.116.025,35
	6010000 Verrechnungskto. Grundbesitza.				
	6011000 Grundsteuer A	38.320,15	20.100,00	29.984,92	9.884,92
	6011100 Grundsteuer A (Vorjahr)				
	6011200 Grundsteuer A (VVJ)				
	6012000 Grundsteuer B	5.009.775,98	5.297.800,00	5.017.783,00	-280.017,00
	6012100 Grundsteuer B (Vorjahr)				
	6012200 Grundsteuer B (VVJ)				
	6013000 Gewerbesteuer	9.034.307,74	9.417.100,00	8.353.631,09	-1.063.468,91
	6013100 Gewerbesteuer (Vorjahre)				
	6013200 Gewerbesteuer (VorVorjahre)				
	6021000 Gemeindeanteil a.d. Est	7.772.769,64	7.895.300,00	8.091.260,69	195.960,69
	6022000 Gemeindeanteil a.d. Est	1.077.636,06	1.368.600,00	1.363.168,47	-5.431,53
	6031000 Vergnügungssteuer	204.120,01	221.200,00	244.196,05	22.996,05
	6032000 Hundesteuer	122.466,75	128.100,00	125.533,96	-2.566,04
	6032100 Hundesteuer (Vorjahr)				
	6051000 Leist.n.d.Familienleistungsau.	763.243,62	785.100,00	801.716,47	16.616,47
	6060000 EZ Wettbürosteuer		10.000,00		-10.000,00
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.337.438,87	6.555.749,00	6.571.989,00	16.240,00
	6111000 Schlüsselzuw. vom Land	5.203.674,75	4.891.413,00	4.907.653,00	16.240,00
	6141400 Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	2.133.764,12	1.664.336,00	1.664.336,00	
	6141600 Zuweisungen v. Land (ELAG)				
	6181000 Allg.Umlagen vom Land				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	6401000 Privatrecht.Listungsentgelte	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.573,36	191.771,00	156.410,42	-35.360,58
	6480000 Erstattungen vom Bund	10.250,00	6.000,00	8.750,00	2.750,00
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	16.264,75	11.500,00	965,00	-10.535,00
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic	177.222,59	173.771,00	146.054,94	-27.716,06
	6485000 Erstatt. v. verb.Untern. u.ä.				
	6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb	274,74		640,48	640,48
	6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk				
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	561,28	500,00		-500,00
+	Sonstige Einzahlungen	376.806,33	299.500,00	250.298,07	-49.201,93
	6501000 Sonst.EZ a.lauf.Verwaltungs.	97,00			
	6511000 Konzessionsabgaben				
	6551500 Sonst.EZ a.lauf.Verwalt.(UZE)	110.797,09		-42.175,42	-42.175,42
	6561000 Bußgelder				
	6561100 Bußgelder (Vorjahr)				
	6561200 Bußgelder (VorVorjahre)				
	6562000 Säumniszuschläge	155,00	1.000,00	799,55	-200,45
	6562100 Säumniszuschläge (Vorjahr)				
	6562200 Säumniszuschläge (VorVorjahre)				
	6563000 EZ a.d.Inan.v.Bürgschaft usw..	65.811,50	66.500,00	59.130,79	-7.369,21

Jahresabschluss**T e i l f i n a n z r e c h n u n g****Mandant: 070 Stadt Altena - NKF****Datum: 29.08.2019****Haushalt: 100 NKF-Haushalt****Seite: 208**

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 16 01 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	6565000 Weitere sonst. ord. EZ				
	6566000 Zwangs- und Verwarnungsgeld				
	6567000 EZ aus Vollstreckungsgebühren				
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ	199.945,74	232.000,00	232.543,15	543,15
	6591999 And. sonst. ordentl. EZ				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.226,00	151.500,00	47.683,00	-103.817,00
	6614000 Zinseinz.v.sonst.öff. Bereich				
	6614100 Zinseinz.v.sonst.öff. Bereich				
	6614200 Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ		500,00		-500,00
	6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten				
	6620000 Sonst. Zinseinz. (Verz. GewSt)	58.226,00	150.000,00	47.683,00	-102.317,00
	6620100 Verz. Gewerbesteuer (Vorjahre)				
	6620200 Verz. Gewerbesteuer (VorVorjah				
	6630000 Stundungszinsen		1.000,00		-1.000,00
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen				
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.003.684,51	32.343.820,00	31.057.655,14	-1.286.164,86
-	Personalauszahlungen	6.891.788,53	493.969,00	6.925.366,40	6.431.397,40
	7011000 Beamte	1.709.812,14	182.358,00	1.637.418,10	1.455.060,10
	7012000 Tariflich Beschäftigte	2.958.359,87	215.946,00	3.004.709,11	2.788.763,11
	7012100 Tarifr.Besch. (AZ LOB-Anteile)				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte	322.627,47	13.765,00	328.853,41	315.088,41
	7032000 Tariflich Beschäftigte	1.484.116,88	43.241,00	1.504.204,45	1.460.963,45
	7039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.	416.872,17	38.659,00	450.181,33	411.522,33
-	Versorgungsauszahlungen	1.114.278,00	256.905,00	1.441.676,03	1.184.771,03
	7111000 Versorgungskassenbeiträge	1.114.278,00	108.430,00	1.441.676,03	1.333.246,03
	7111100 Vers.kassenbeiträge passive		148.475,00		-148.475,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
	7251999 Abgrenzung Haltung Fahrzeuge				
	7272999 Schülerbeförderung Abgr. 2006				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.364,00	65.000,00	29.538,00	-35.462,00
	7510000 Zinsausz. an den Bund				
	7511000 Zinsausz. an das Land				
	7512000 Zinsausz. an Gemeinden				
	7514000 Zinsausz. sonst öffentl.Ber.				
	7514100 Zinsausz.sonst.öff.B.(Invkred.)				
	7514200 Zinsausz.sonst.öff.B.(Kasskr.)				
	7516000 Zinsausz.sonst.öffentl. Sond.				
	7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute				
	7517100 ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)				
	7520000 Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	17.364,00	65.000,00	29.538,00	-35.462,00
	7520100 Sonst.ZinsAZ.(Verz.GewSt)VJ				
	7520200 Sonst.ZinsAZ.(Verz.GewSt)VVJ				
	7599000 AZ Bankgebühren				
	7599100 Sonst. Finanzausz. für UZA				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 209

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 16 01 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
-	Transferauszahlungen	11.950.461,54	12.503.700,00	12.458.296,68	-45.403,32
	7318500 AZ Zuschüsse Rückstellung				
	7331999 Soz.Leist.nat.P.a.Einr. Abgr.				
	7332999 Soz.Leist.nat.P. in Ein. Abgr.				
	7341000 Gewerbesteuerumlage	531.238,04	676.855,00	703.063,15	26.208,15
	7342000 Finanz.bet. Fonds D. Einheit	567.558,01	667.045,00	622.459,28	-44.585,72
	7371000 Allg. Umlagen an das Land				
	7372000 AZ für Allgemeine Kreisumlage	10.851.665,49	11.159.800,00	11.132.774,25	-27.025,75
	7373000 AZ für Kreisumlage (Hartz IV)				
	7399998 Abgrenzung Transferauszahlung				
	7399999 Abgrenzung Transferauszahlung				
	VeVo EZ				
	6731000 EZ a.Fehlbel.+ WoBindG (VeVo)				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	203.213,51	214.250,00	214.722,83	472,83
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	429,74	2.250,00	4.520,65	2.270,65
	7402000 AZ Krankenhausumlage	201.975,00	209.000,00	206.841,00	-2.159,00
	7411000 So. Pers. - + Versorgungsaus.	214,80	500,00	2.974,64	2.474,64
	7411999 Sonst. Pers.+Versorg. AZ Abgr.				
	7412000 AZ für Personaldeckungsreserve				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)		1.500,00		-1.500,00
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	17,99	500,00	227,24	-272,76
	7431000 Geschäftsauszahlungen	310,53			
	7431200 Geschäftsaus. (Fahrten)	265,45	500,00	159,30	-340,70
	7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)				
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
	7455999 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.177.105,58	13.533.824,00	21.069.599,94	7.535.775,94
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.826.578,93	18.809.996,00	9.988.055,20	-8.821.940,80
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.336,70	915.054,00	1.322.764,69	407.710,69
	6811100 Investzuw.Land (Feuerschutzp.)	39.109,57	42.000,00	38.976,29	-3.023,71
	6811101 Investzuw.Land (All. Inv.pau.)	770.968,88	803.654,00	803.654,40	0,40
	6811102 Investzuw.Land (Schulpausch.)	433.758,25	65.500,00	432.944,00	367.444,00
	6811103 Investzuw.Land (Sportpausch.)	47.500,00	3.900,00	47.190,00	43.290,00
	6811104 Inv.Rückerstattung Dt. Einheit				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.335,78			
	6868000 Rückfl.v.Ausl.v.so.inl.Bereich	14.335,78			
6	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.305.672,48	915.054,00	1.322.764,69	407.710,69
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 210

Produktbereich : 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe : 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt : 16 01 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,75	0,75
	7891000 Sonstige Investitionsausz.			0,75	0,75
13	= Summe (invest. Auszahlungen):			0,75	0,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.305.672,48	915.054,00	1.322.763,94	407.709,94

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 211

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 16 01 02		Kreditmanagement			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	3.000,00	2.474,07	-525,93
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	2.500,00	3.000,00	2.474,07	-525,93
+	Sonstige Einzahlungen			169,57	169,57
	6501000 Sonst.EZ a.lauf.Verwaltungs.			169,57	169,57
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	453.211,83	5.500,00	754.336,90	748.836,90
	6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten	3.211,83	3.500,00	759,12	-2.740,88
	6617100 Zinseinz. Liquiditätskredit		2.000,00	3.577,78	1.577,78
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	450.000,00		750.000,00	750.000,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.711,83	8.500,00	756.980,54	748.480,54
-	Personalauszahlungen				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.964.732,57	1.171.800,00	1.722.999,59	551.199,59
	7510000 Zinsausz. an den Bund				
	7511000 Zinsausz. an das Land				
	7512000 Zinsausz. an Gemeinden				
	7514100 Zinsausz.sonst.öff.B.(Invkred.)				
	7514200 Zinsausz.sonst.öff.B.(Kasskr.)				
	7515000 Zinsausz.an verb. Untern.u.ä.				
	7516000 Zinsausz.sonst.öffentl. Sond.				
	7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	779.906,80	641.800,00	598.816,23	-42.983,77
	7517100 ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	719.032,22	512.000,00	505.833,36	-6.166,64
	7523000 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
	7524000 Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	15.793,55	18.000,00	18.350,00	350,00
	7592000 Tilgung Darlehen EK-Zinsen AWW	450.000,00		600.000,00	600.000,00
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen	17.082,35	16.200,00	16.486,98	286,98
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.				
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ				
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst	13.026,11	11.900,00	12.430,75	530,75
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.056,24	4.300,00	4.056,23	-243,77
	7441100 Kapitalertragsteuer				
	7441200 Solidaritätszuschlag				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.981.814,92	1.188.000,00	1.739.486,57	551.486,57
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.526.103,09	-1.179.500,00	-982.506,03	196.993,97
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 212

Produktbereich : 16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe : 16 01		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt : 16 01 02		Kreditmanagement			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss

T e i l f i n a n z r e c h n u n g

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 213

Produktbereich

17

Stiftungen

Jahresabschluss

Teilfinanzrechnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Datum: 29.08.2019

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Seite: 214

Produktbereich : 17		Stiftungen			
Produktgruppe : 17 01		Stiftungen			
Produkt : 17 01 01		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2017	2017
	Steuern und ähnliche Abgaben				
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
+	Sonstige Transfereinzahlungen				
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
+	Sonstige Einzahlungen				
+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000,00	780,00	-220,00
	6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten		1.000,00	780,00	-220,00
=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00	780,00	-220,00
-	Personalauszahlungen				
	7011000 Beamte				
	7012000 Tariflich Beschäftigte				
	7021000 Beamte				
	7022000 Tariflich Beschäftigte				
	7032000 Tariflich Beschäftigte				
	7041000 Beihilfen + Unterstützungslei.				
-	Versorgungsauszahlungen				
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
-	Transferauszahlungen				
	VeVo EZ				
	VeVo AZ				
-	Sonstige Auszahlungen				
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)				
=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00	780,00	-220,00
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe (invest. Einzahlungen):				
	Auszahlungen				
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe (invest. Auszahlungen):				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				