

Haushaltsplan

TEILERGEBNISPLAN

01

Innere Verwaltung

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

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 01

Innere Verwaltung
 Politische Gremien

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	7					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7					
11	- Personalaufwendungen	32.151	32.354	35.038	35.038	35.038	35.038
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158					
14	- Bilanzielle Abschreibungen			738	738	738	738
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.008	159.750	134.850	134.850	134.850	134.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.317	192.104	170.626	170.626	170.626	170.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-169.310	-192.104	-170.626	-170.626	-170.626	-170.626
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-169.310	-192.104	-170.626	-170.626	-170.626	-170.626
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-169.310	-192.104	-170.626	-170.626	-170.626	-170.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-172.411	-197.104	-175.626	-175.626	-175.626	-175.626

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

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 02

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.730	15.000	5.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.606	500				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.585	15.500	5.000			
11	- Personalaufwendungen	269.307	259.012	184.922	184.922	184.922	184.922
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104		1.000			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.707	32.500	23.650	18.650	18.650	18.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.178	296.012	215.572	209.572	209.572	209.572
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-281.593	-280.512	-210.572	-209.572	-209.572	-209.572
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-281.593	-280.512	-210.572	-209.572	-209.572	-209.572
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-281.593	-280.512	-210.572	-209.572	-209.572	-209.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.079	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-284.671	-284.012	-214.072	-213.072	-213.072	-213.072

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

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 03

Innere Verwaltung
 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	27.682	28.511	20.395	20.395	20.395	20.395
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	600	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.107	29.111	20.745	20.745	20.745	20.745
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-28.107	-29.111	-20.745	-20.745	-20.745	-20.745
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-28.107	-29.111	-20.745	-20.745	-20.745	-20.745
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.107	-29.111	-20.745	-20.745	-20.745	-20.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.961	-30.311	-21.945	-21.945	-21.945	-21.945

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

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 04

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	22.585	21.373	21.997	21.997	21.997	21.997
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893	720	720	720	720	720
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.478	22.093	22.717	22.717	22.717	22.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-23.478	-22.093	-22.717	-22.717	-22.717	-22.717
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-23.478	-22.093	-22.717	-22.717	-22.717	-22.717
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.478	-22.093	-22.717	-22.717	-22.717	-22.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.495	-22.193	-22.817	-22.817	-22.817	-22.817

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

Produktstufe 1: 01
Produktstufe 2: 01 05

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	127.165	124.162	135.769	135.769	135.769	135.769
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.205	20.000	17.850	17.850	17.850	17.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354	3.600	4.100	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.724	147.762	157.719	155.619	155.619	155.619
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-151.724	-147.762	-157.719	-155.619	-155.619	-155.619
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-151.724	-147.762	-157.719	-155.619	-155.619	-155.619
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-151.724	-147.762	-157.719	-155.619	-155.619	-155.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.006	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-153.730	-149.262	-159.719	-157.619	-157.619	-157.619

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

Produktstufe 1: 01
Produktstufe 2: 01 06

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.009		38	38	38	38
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.516	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.781		25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290	2.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.597	7.000	36.038	36.038	36.038	36.038
11	- Personalaufwendungen	261.848	266.388	267.047	267.047	267.047	267.047
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231	5.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.345	4.182	5.182	5.182	5.182	4.641
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.520	255.500	268.300	270.300	270.400	262.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.944	531.070	541.029	543.029	543.129	534.188
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-467.348	-524.070	-504.991	-506.991	-507.091	-498.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-467.348	-524.070	-504.991	-506.991	-507.091	-498.150
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-467.348	-524.070	-504.991	-506.991	-507.091	-498.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.973	150.700	146.400	146.400	146.400	146.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.695	408.900	414.900	414.900	414.900	414.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-751.070	-782.270	-773.491	-775.491	-775.591	-766.650

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

Produktstufe 1: 01
Produktstufe 2: 01 08

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.819	50.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.120	186.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	208.808	236.500	112.500	112.500	112.500	112.500
11	- Personalaufwendungen	180.603	179.919	172.048	172.048	172.048	172.048
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.868	47.500	50.500	50.500	50.500	50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.153	102.850	101.000	101.000	101.000	101.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.624	330.269	324.548	324.548	324.548	324.548
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-55.816	-93.769	-212.048	-212.048	-212.048	-212.048
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-55.816	-93.769	-212.048	-212.048	-212.048	-212.048
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-55.816	-93.769	-212.048	-212.048	-212.048	-212.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.881	-51.769	-170.048	-170.048	-170.048	-170.048

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

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834	41.838	14.336	9.336	8.281	7.528
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.068					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.065	41.938	14.436	9.436	8.381	7.628
11	- Personalaufwendungen	518.107	458.239	572.337	572.337	572.337	572.337
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.885	6.500	8.800	9.000	9.200	9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.950	1.908	2.848	2.848	1.793	1.040
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.036	270.218	180.918	95.518	90.018	90.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.979	736.865	764.903	679.703	673.348	672.895
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-620.914	-694.927	-750.467	-670.267	-664.967	-665.267
19	+ Finanzerträge	92	600	600			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	92	600	600			
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-620.822	-694.327	-749.867	-670.267	-664.967	-665.267
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-620.822	-694.327	-749.867	-670.267	-664.967	-665.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.933	23.000	22.200	21.500	22.300	23.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-638.756	-717.327	-772.067	-691.767	-687.267	-688.367

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

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 10

Innere Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten und
 technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	854	854	854	640	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.743					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.997	854	854	854	640	
11	- Personalaufwendungen	98.217	76.068	84.266	84.266	84.266	84.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.054	15.208	14.564	14.246	10.279	6.552
15	- Transferaufwendungen	44.677	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.873	8.100	60.200	60.200	60.200	60.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.624	176.376	234.030	233.712	229.745	226.018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-188.627	-175.522	-233.176	-232.858	-229.105	-226.018
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-188.627	-175.522	-233.176	-232.858	-229.105	-226.018
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-188.627	-175.522	-233.176	-232.858	-229.105	-226.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-190.960	-179.522	-237.176	-236.858	-233.105	-230.018

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

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 13

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.005	307.409	306.005	306.005	306.005	306.005
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.440	322.000	317.600	317.000	317.000	317.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.326	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.139	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	786.108	640.789	634.985	634.385	634.385	634.385
11	- Personalaufwendungen	692.787	643.875	658.180	658.180	658.180	658.180
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.697	1.562.200	1.532.500	1.532.500	1.532.500	1.532.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278.880	1.271.842	1.278.985	1.278.623	1.278.668	1.279.002
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.787	139.850	274.200	278.200	281.200	288.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.654.151	3.617.767	3.743.865	3.747.503	3.750.548	3.757.882
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.868.042	-2.976.978	-3.108.880	-3.113.118	-3.116.163	-3.123.497
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.868.042	-2.976.978	-3.108.880	-3.113.118	-3.116.163	-3.123.497
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.868.042	-2.976.978	-3.108.880	-3.113.118	-3.116.163	-3.123.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.409.469	5.362.923	5.352.541	5.352.541	5.352.541	5.352.541
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.538.798	2.380.445	2.238.661	2.234.423	2.231.378	2.224.044

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

Produktstufe 1: 01
Produktstufe 2: 01 14

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.357	257.545	1.144.132	379.432	379.432	379.432
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.854					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	54.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.513					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	540.624	312.445	1.149.032	384.332	384.332	384.332
11	- Personalaufwendungen	141.489	137.374	141.194	141.194	141.194	141.194
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.436	604.300	1.395.800	784.800	624.800	534.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.248	2.384	9.639	12.939	12.939	12.939
15	- Transferaufwendungen	1.277		1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.031	63.500	72.300	72.300	72.300	72.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.320.481	807.558	1.620.233	1.012.533	852.533	762.533
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-779.857	-495.113	-471.201	-628.201	-468.201	-378.201
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-779.857	-495.113	-471.201	-628.201	-468.201	-378.201
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-779.857	-495.113	-471.201	-628.201	-468.201	-378.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-781.706	-498.613	-474.201	-631.201	-471.201	-381.201

02

Sicherheit und Ordnung

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

Produktstufe 1: 02
Produktstufe 2: 02 01

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	35	35	35	35	35
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.902	15.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.842	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.036	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.769	28.635	22.035	22.035	22.035	22.035
11	- Personalaufwendungen	175.246	173.130	176.099	176.099	176.099	176.099
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.640	25.500	35.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.802	1.276	5.165	5.165	5.165	5.062
15	- Transferaufwendungen	9.451		13.000	13.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.598	7.870	12.492	13.310	12.560	13.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.736	207.776	242.256	233.074	233.324	233.971
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-193.968	-179.141	-220.221	-211.039	-211.289	-211.936
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-193.968	-179.141	-220.221	-211.039	-211.289	-211.936
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-193.968	-179.141	-220.221	-211.039	-211.289	-211.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.380	42.808	39.308	39.308	39.308	39.308
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-227.348	-221.949	-259.529	-250.347	-250.597	-251.244

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

Produktstufe 1: 02
 Produktstufe 2: 02 02

Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.098	26.000	29.100	29.100	29.100	29.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.363	28.000	32.600	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	56.174	59.151	68.816	68.816	68.816	68.816
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978	250	826	826	826	826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967	1.283	1.581	971	767	767
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.720	22.000	24.590	24.590	24.840	24.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.839	82.684	95.813	95.203	95.249	94.999
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-53.476	-54.684	-63.213	-62.603	-62.649	-62.399
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-53.476	-54.684	-63.213	-62.603	-62.649	-62.399
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-53.476	-54.684	-63.213	-62.603	-62.649	-62.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.919	2.212	7.212	7.212	7.212	7.212
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-61.395	-56.896	-70.425	-69.815	-69.861	-69.611

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

Produktstufe 1: 02
 Produktstufe 2: 02 07

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.729	197.500	193.000	193.000	193.000	193.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.211	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	263.652	230.500	227.500	227.500	227.500	227.500
11	- Personalaufwendungen	99.992	125.462	121.834	121.834	121.834	121.834
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541	5.000	28.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.683	5.379	5.979	5.979	5.979	5.979
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.449	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.666	150.741	170.913	148.913	148.913	148.913
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	137.987	79.759	56.587	78.587	78.587	78.587
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.423		1.500	1.500	1.500	1.500
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-1.423		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	136.563	79.759	55.087	77.087	77.087	77.087
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	136.563	79.759	55.087	77.087	77.087	77.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.650	460.446	454.446	454.446	454.446	454.446
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-291.087	-380.687	-399.359	-377.359	-377.359	-377.359

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

Produktstufe 1: 02
Produktstufe 2: 02 10

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten und
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.805	73.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	1.000	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	103.250	80.100	88.800	88.800	88.800	88.800
11	- Personalaufwendungen	249.783	250.953	266.615	266.615	266.615	266.615
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559		1.050	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	523					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.946	88.183	74.133	74.133	74.133	74.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.496	342.136	343.298	342.848	342.848	342.848
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-226.246	-262.036	-254.498	-254.048	-254.048	-254.048
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-226.246	-262.036	-254.498	-254.048	-254.048	-254.048
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-226.246	-262.036	-254.498	-254.048	-254.048	-254.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.417	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-233.663	-273.036	-264.498	-264.048	-264.048	-264.048

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

Produktstufe 1: 02
 Produktstufe 2: 02 14

Sicherheit und Ordnung
 Wahlen und Statistiken

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000	5.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		16.000	5.000			
11	- Personalaufwendungen	7.723	39.487	23.585	23.585	23.585	23.585
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	38.000	15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.803	77.487	38.585	23.585	23.585	23.585
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-7.803	-61.487	-33.585	-23.585	-23.585	-23.585
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-7.803	-61.487	-33.585	-23.585	-23.585	-23.585
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.803	-61.487	-33.585	-23.585	-23.585	-23.585
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.803	-61.487	-33.585	-23.585	-23.585	-23.585

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

Produktstufe 1: 02
Produktstufe 2: 02 15

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.834	42.955	60.518	62.066	61.099	60.976
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.798	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.996	2.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.037	5.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.878	61.955	71.018	72.566	71.599	71.476
11	- Personalaufwendungen	373.470	374.330	388.416	388.416	388.416	388.416
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.042	95.300	125.700	95.700	95.700	95.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.599	129.004	132.825	137.947	136.252	139.784
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.838	141.200	184.300	251.600	322.800	348.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.949	739.834	831.241	873.663	943.168	972.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-663.071	-677.879	-760.223	-801.097	-871.569	-900.724
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-663.071	-677.879	-760.223	-801.097	-871.569	-900.724
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-663.071	-677.879	-760.223	-801.097	-871.569	-900.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	497					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.995	167.045	174.545	174.545	174.545	174.545
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-831.570	-844.924	-934.768	-975.642	-1.046.114	-1.075.269

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

Produktstufe 1: 02
 Produktstufe 2: 02 17

Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174	175	175	175	175	175
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.150	120.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.731					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.292		3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.893.348	900.175	783.675	783.675	783.675	783.675
11	- Personalaufwendungen	1.132.233	1.087.150	954.449	954.449	954.449	954.449
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.353	39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.021	46.376	38.101	37.993	37.400	37.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.779	54.050	44.739	44.739	44.739	44.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.491.386	1.226.576	1.078.289	1.078.181	1.077.588	1.077.588
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	401.962	-326.401	-294.614	-294.506	-293.913	-293.913
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	401.962	-326.401	-294.614	-294.506	-293.913	-293.913
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	401.962	-326.401	-294.614	-294.506	-293.913	-293.913
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.802	44.697	44.697	44.697	44.697	44.697
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	360.160	-371.098	-339.311	-339.203	-338.610	-338.610

03

Schulträgeraufgaben

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

Produktstufe 1: 03
Produktstufe 2: 03 01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.383	73.405	126.632	129.667	120.748	118.974
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.833	20.500	22.700	22.700	22.700	22.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.886	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	20	20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.011	126.925	184.352	187.387	178.468	176.694
11	- Personalaufwendungen	234.544	223.941	232.592	232.592	232.592	232.592
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.995	827.785	866.386	867.700	872.200	873.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.750	70.919	68.929	70.694	58.834	55.308
15	- Transferaufwendungen	810	810	810	810	810	810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.692	287.234	280.665	283.628	281.128	283.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.791	1.410.689	1.449.382	1.455.424	1.445.564	1.445.938
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.188.780	-1.283.764	-1.265.030	-1.268.037	-1.267.096	-1.269.244
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.188.780	-1.283.764	-1.265.030	-1.268.037	-1.267.096	-1.269.244
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.188.780	-1.283.764	-1.265.030	-1.268.037	-1.267.096	-1.269.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.426	136.301	135.616	135.895	136.045	136.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.939.529	2.836.754	2.829.504	2.835.004	2.840.504	2.846.004
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.987.884	-3.984.217	-3.958.918	-3.967.146	-3.971.555	-3.979.053

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

Produktstufe 1: 03
Produktstufe 2: 03 02

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	61.540	65.517	72.999	72.999	72.999	72.999
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.521	68.267	75.299	75.299	75.299	75.299
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-62.521	-68.267	-75.299	-75.299	-75.299	-75.299
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-62.521	-68.267	-75.299	-75.299	-75.299	-75.299
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-62.521	-68.267	-75.299	-75.299	-75.299	-75.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.539	-71.067	-78.099	-78.099	-78.099	-78.099

04

Kultur

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

Produktstufe 1: 04
Produktstufe 2: 04 02

Kultur
Kulturförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	270				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174	270				
11	- Personalaufwendungen	72.240	79.758	82.398	82.398	82.398	82.398
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	153.954	164.155	182.000	182.000	182.000	182.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890	9.125	5.625	5.625	5.625	5.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.085	254.688	270.823	270.823	270.823	270.823
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-228.911	-254.418	-270.823	-270.823	-270.823	-270.823
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-228.911	-254.418	-270.823	-270.823	-270.823	-270.823
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-228.911	-254.418	-270.823	-270.823	-270.823	-270.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.129	113.672	113.315	113.015	112.715	112.415
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-346.039	-368.090	-384.138	-383.838	-383.538	-383.238

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

Produktstufe 1: 04
 Produktstufe 2: 04 03

Kultur
 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.643	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.658	7.650	7.050	7.050	7.050	7.050
11	- Personalaufwendungen	13.599	9.934	10.127	10.127	10.127	10.127
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486	1.287	924	924	924	924
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.409	14.021	14.651	14.651	14.651	14.651
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-8.751	-6.371	-7.601	-7.601	-7.601	-7.601
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-8.751	-6.371	-7.601	-7.601	-7.601	-7.601
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.751	-6.371	-7.601	-7.601	-7.601	-7.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.766	22.846	22.846	22.896	22.946	22.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.420	221.800	224.800	225.800	226.800	227.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.405	-205.325	-209.555	-210.505	-211.455	-212.405

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

Produktstufe 1: 04
Produktstufe 2: 04 06

Kultur
Bibliothek

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	120	120	120	70	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.138	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	956	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.214	8.220	8.220	8.220	8.170	8.100
11	- Personalaufwendungen	142.013	140.182	142.714	142.714	142.714	142.714
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.279	28.300	27.300	27.300	27.300	27.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	669	1.036	1.216	1.238	1.130	1.060
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.957	9.020	9.180	9.180	9.180	9.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.918	178.538	180.410	180.432	180.324	180.254
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-166.704	-170.318	-172.190	-172.212	-172.154	-172.154
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-166.704	-170.318	-172.190	-172.212	-172.154	-172.154
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-166.704	-170.318	-172.190	-172.212	-172.154	-172.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.851	167.620	167.620	168.620	169.620	170.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-338.554	-337.938	-339.810	-340.832	-341.774	-342.774

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

Produktstufe 1: 04
 Produktstufe 2: 04 08

Kultur
 Archiv

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327	327	327	327	300	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	50	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15		50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	423	377	477	477	450	150
11	- Personalaufwendungen	20.385	19.087	19.194	19.194	19.194	19.194
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491	1.127	1.341	1.340	1.313	1.014
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668	3.210	3.260	3.260	3.260	2.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.790	24.974	25.345	25.344	25.317	24.018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-25.367	-24.597	-24.868	-24.867	-24.867	-23.868
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-25.367	-24.597	-24.868	-24.867	-24.867	-23.868
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.367	-24.597	-24.868	-24.867	-24.867	-23.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405	800	800	800	800	800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.772	-25.397	-25.668	-25.667	-25.667	-24.668

05

Soziale Leistungen

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

Produktstufe 1: 05
Produktstufe 2: 05 01

Soziale Leistungen
Unterstützung von Senioren

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	5.685	9.106	9.397	9.397	9.397	9.397
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.985	11.106	11.397	11.397	11.397	11.397
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-7.985	-11.106	-11.397	-11.397	-11.397	-11.397
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-7.985	-11.106	-11.397	-11.397	-11.397	-11.397
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.985	-11.106	-11.397	-11.397	-11.397	-11.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.985	-11.106	-11.397	-11.397	-11.397	-11.397

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

Produktstufe 1: 05
 Produktstufe 2: 05 02

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Krankheit, Behinderung,
 Pflegebedürftigkeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	5.876	1.372	1.436	1.436	1.436	1.436
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18					
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.894	1.372	1.436	1.436	1.436	1.436
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.894	-1.372	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.894	-1.372	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.894	-1.372	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.894	-1.372	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436

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

Produktstufe 1: 05
Produktstufe 2: 05 03

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.699	213.300	209.000	209.000	209.000	209.000
3	+ Sonstige Transfererträge	86.645	48.500	53.500	53.500	53.500	53.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.401		2.000	1.500	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.494	130.200	137.900	137.900	137.400	137.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.195	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	522.434	392.500	402.900	402.400	401.400	401.400
11	- Personalaufwendungen	393.648	366.050	339.348	339.348	339.348	339.348
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376	21.500	17.100	17.100	16.900	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.482	2.400	3.300	3.300	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	476.213	415.000	475.800	475.800	475.800	475.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.174	186.607	153.707	152.807	152.807	152.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.894	991.557	989.255	988.355	987.655	987.355
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-581.459	-599.057	-586.355	-585.955	-586.255	-585.955
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-581.459	-599.057	-586.355	-585.955	-586.255	-585.955
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-581.459	-599.057	-586.355	-585.955	-586.255	-585.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.152	152.726	147.926	147.926	147.926	147.926
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-756.611	-751.783	-734.281	-733.881	-734.181	-733.881

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 01

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.310	1.088.000	1.095.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.681	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.012	1.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.376.004	1.487.000	1.485.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
11	- Personalaufwendungen	84.601	97.085	98.754	98.754	98.754	98.754
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.662					
15	- Transferaufwendungen	2.509.809	2.730.000	2.782.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875	1.280	1.380	1.380	1.380	1.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.596.947	2.828.365	2.882.134	2.856.134	2.856.134	2.856.134
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.220.943	-1.341.365	-1.397.134	-1.397.134	-1.397.134	-1.397.134
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.220.943	-1.341.365	-1.397.134	-1.397.134	-1.397.134	-1.397.134
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.220.943	-1.341.365	-1.397.134	-1.397.134	-1.397.134	-1.397.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.070	50.281	42.281	42.281	42.281	42.281
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.264.013	-1.391.646	-1.439.415	-1.439.415	-1.439.415	-1.439.415

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

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.802	53.448	52.715	53.826	53.826	53.826
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.990	25.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.520					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.617	84.148	75.815	76.926	76.926	76.926
11	- Personalaufwendungen	223.562	233.462	238.272	238.272	238.272	238.272
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.785	22.128	22.598	23.122	24.128	25.688
15	- Transferaufwendungen	76.779	84.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.867	40.500	40.750	40.750	40.750	40.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.570	392.590	393.120	393.644	394.650	396.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-261.953	-308.442	-317.305	-316.718	-317.724	-319.284
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-261.953	-308.442	-317.305	-316.718	-317.724	-319.284
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-261.953	-308.442	-317.305	-316.718	-317.724	-319.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.525	67.907	68.575	68.575	68.575	68.575
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-327.478	-376.349	-385.880	-385.293	-386.299	-387.859

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

Produktstufe 1: 06
Produktstufe 2: 06 03

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	63	63	63	63	
3	+ Sonstige Transfererträge	237.319	141.700	145.500	145.500	145.500	145.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	237.645	141.763	145.563	145.563	145.563	145.500
11	- Personalaufwendungen	442.078	418.868	508.598	508.598	508.598	508.598
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.513	63	2.563	2.563	2.516	2.500
15	- Transferaufwendungen	1.346.425	1.462.490	1.638.800	1.638.800	1.638.800	1.638.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.688	13.260	16.920	16.920	16.920	16.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.774	1.894.681	2.166.881	2.166.881	2.166.834	2.166.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.574.128	-1.752.918	-2.021.318	-2.021.318	-2.021.271	-2.021.318
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.574.128	-1.752.918	-2.021.318	-2.021.318	-2.021.271	-2.021.318
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.574.128	-1.752.918	-2.021.318	-2.021.318	-2.021.271	-2.021.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.291	53.500	53.700	53.700	53.700	53.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.615.420	-1.806.418	-2.075.018	-2.075.018	-2.074.971	-2.075.018

07

Gesundheitsdienste

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

Produktstufe 1: 07

Gesundheitsdienste

Produktstufe 2: 07 01

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013	
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	2.843						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	20.667	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.510	21.500	22.800	22.800	22.800	22.800	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-23.510	-21.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20							
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-23.510	-21.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.510	-21.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.510	-21.500	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	

08

Sportförderung

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

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.048	6.343	7.065	7.540	7.540	7.540
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.447	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.552	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848	350	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.896	27.693	28.115	28.590	28.590	28.590
11	- Personalaufwendungen	51.507	58.249	60.683	60.683	60.683	60.683
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	28.400	18.500	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.996	37.452	38.399	38.874	38.874	38.804
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.398	29.521	23.570	23.070	18.070	18.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.151	153.622	141.152	141.627	136.627	136.557
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-104.255	-125.929	-113.037	-113.037	-108.037	-107.967
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-104.255	-125.929	-113.037	-113.037	-108.037	-107.967
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-104.255	-125.929	-113.037	-113.037	-108.037	-107.967
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.957	323.610	321.510	321.510	321.510	321.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.933	783.271	777.771	779.271	780.771	782.271
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-556.231	-585.590	-569.298	-570.798	-567.298	-568.728

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

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 02

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	300					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	300					
11	- Personalaufwendungen	10.427	8.206	8.461	8.461	8.461	8.461
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	520	1.000	520	520	520	520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.564	10.252	8.752	10.252	8.752	10.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.023	20.958	18.933	20.433	18.933	20.433
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-16.723	-20.958	-18.933	-20.433	-18.933	-20.433
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-16.723	-20.958	-18.933	-20.433	-18.933	-20.433
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.723	-20.958	-18.933	-20.433	-18.933	-20.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.873	371.835	369.407	369.775	370.275	370.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-353.596	-392.793	-388.340	-390.208	-389.208	-391.208

09

Räumliche Planung und Entwicklung

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

Produktstufe 1: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktstufe 2: 09 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.161	379.000	739.500	811.500	290.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.044	3.400	5.000	2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	186.920	383.940	746.040	815.940	294.440	18.440
11	- Personalaufwendungen	140.918	146.859	159.442	159.442	159.442	159.442
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.031	278.000	570.000	751.500	381.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	97.490	196.000	381.000	316.500	54.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.676	15.150	16.400	14.000	13.600	13.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.115	636.009	1.127.842	1.242.442	609.542	205.642
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-157.195	-252.069	-381.802	-426.502	-315.102	-187.202
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-157.195	-252.069	-381.802	-426.502	-315.102	-187.202
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-157.195	-252.069	-381.802	-426.502	-315.102	-187.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.419	3.600	3.800	3.900	4.150	4.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-159.614	-255.669	-385.602	-430.402	-319.252	-191.452

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

Produktstufe 1: 09
 Produktstufe 2: 09 03

Räumliche Planung und Entwicklung
 Vermessung und Grundstücks- information

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520	11.520	8.960	8.960	8.960	8.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.520	11.520	8.960	8.960	8.960	8.960
11	- Personalaufwendungen	62.523	53.674	57.942	57.942	57.942	57.942
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.469	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	6.048					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865	15.770	20.350	16.850	16.850	16.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.905	95.444	96.792	93.292	93.292	93.292
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-78.385	-83.924	-87.832	-84.332	-84.332	-84.332
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-78.385	-83.924	-87.832	-84.332	-84.332	-84.332
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-78.385	-83.924	-87.832	-84.332	-84.332	-84.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.083	-84.924	-88.832	-85.332	-85.332	-85.332

10

Bauen und Wohnen

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

Produktstufe 1: 10
Produktstufe 2: 10 01

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.328	141.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	2.560	3.840	3.840	3.840	3.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.388	144.610	111.940	111.940	111.940	111.940
11	- Personalaufwendungen	245.858	191.714	237.937	237.937	237.937	237.937
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.201	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.243		36.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.419	9.166	11.400	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.720	213.880	298.337	266.337	266.337	266.337
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-154.332	-69.270	-186.397	-154.397	-154.397	-154.397
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-154.332	-69.270	-186.397	-154.397	-154.397	-154.397
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-154.332	-69.270	-186.397	-154.397	-154.397	-154.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.451	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.784	-72.770	-190.397	-158.397	-158.397	-158.397

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

Produktstufe 1: 10
Produktstufe 2: 10 03

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	10.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	100	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.078	100	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	18.720	16.784	20.232	20.232	20.232	20.232
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592	11.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	15.200					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.141	30.034	24.482	24.482	24.482	24.482
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-26.063	-29.934	-24.332	-24.332	-24.332	-24.332
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-26.063	-29.934	-24.332	-24.332	-24.332	-24.332
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.063	-29.934	-24.332	-24.332	-24.332	-24.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	250	250	250	250	250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.223	-30.184	-24.582	-24.582	-24.582	-24.582

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

Produktstufe 1: 10
Produktstufe 2: 10 05

Bauen und Wohnen
Wohnen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097		1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.477	400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	65.523	63.885	66.889	66.889	66.889	66.889
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.010					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317	4.560	7.350	7.350	7.350	7.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.850	68.445	74.239	74.239	74.239	74.239
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-69.373	-68.045	-72.839	-72.839	-72.839	-72.839
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-69.373	-68.045	-72.839	-72.839	-72.839	-72.839
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-69.373	-68.045	-72.839	-72.839	-72.839	-72.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.305	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.678	-70.245	-75.039	-75.039	-75.039	-75.039

11

Ver- und Entsorgung

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

Produktstufe 1: 11
Produktstufe 2: 11 02

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.209.251	2.210.494	2.191.762	2.191.762	2.191.762	2.191.762
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.645	138.320	137.700	137.700	137.700	137.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.315.895	2.353.914	2.334.462	2.334.462	2.334.462	2.334.462
11	- Personalaufwendungen	43.466	48.889	50.024	50.024	50.024	50.024
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	2.336.656	2.210.494	2.191.762	2.191.762	2.191.762	2.191.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.989	54.750	54.400	54.400	54.400	54.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.406.206	2.320.133	2.302.386	2.302.386	2.302.386	2.302.386
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-90.311	33.781	32.076	32.076	32.076	32.076
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-90.311	33.781	32.076	32.076	32.076	32.076
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-90.311	33.781	32.076	32.076	32.076	32.076
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-91.101	32.281	30.576	30.576	30.576	30.576

12

Verkehrsflächen und -anlagen

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

Produktstufe 1: 12
Produktstufe 2: 12 01

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen u.-anlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.357	687.807	722.943	742.381	742.184	742.184
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.282	165.442	178.777	181.839	196.940	212.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.339	90.240	175.180	85.180	85.180	85.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.048	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	993.027	953.489	1.084.400	1.016.900	1.031.804	1.047.716
11	- Personalaufwendungen	103.902	121.155	116.628	116.628	116.628	116.628
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.883	363.922	317.700	257.500	257.500	257.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.509.989	2.511.944	2.541.827	2.549.923	2.575.997	2.585.156
15	- Transferaufwendungen	30.549					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.225.098	2.370.178	2.454.500	2.454.500	2.454.500	2.454.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.557.421	5.367.199	5.430.655	5.378.551	5.404.625	5.413.784
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-4.564.394	-4.413.710	-4.346.255	-4.361.651	-4.372.821	-4.366.068
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.292					
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-4.292					
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-4.568.686	-4.413.710	-4.346.255	-4.361.651	-4.372.821	-4.366.068
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.568.686	-4.413.710	-4.346.255	-4.361.651	-4.372.821	-4.366.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.955	221.100	280.040	222.100	222.100	222.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.879.641	-4.634.810	-4.626.295	-4.583.751	-4.594.921	-4.588.168

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

Produktstufe 1: 12
Produktstufe 2: 12 05

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.518	247.930	316.100	249.600	249.600	249.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	472.518	327.930	396.100	329.600	329.600	329.600
11	- Personalaufwendungen	11.845	13.195	14.059	14.059	14.059	14.059
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			450	250	250	250
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.223	457.690	660.380	660.380	660.380	660.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.067	470.885	674.889	674.689	674.689	674.689
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-131.549	-142.955	-278.789	-345.089	-345.089	-345.089
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-131.549	-142.955	-278.789	-345.089	-345.089	-345.089
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-131.549	-142.955	-278.789	-345.089	-345.089	-345.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.167	217.100	277.040	277.040	277.040	277.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91	250	250	250	250	250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	177.527	73.895	-1.999	-68.299	-68.299	-68.299

13

Natur und Landschaftspflege

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

Produktstufe 1: 13

Natur und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 13 01

Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982	106.982	156.982	6.982	6.982	6.982
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.982	106.982	156.982	6.982	6.982	6.982
11	- Personalaufwendungen	11.196	20.444	21.139	21.139	21.139	21.139
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.708	175.000	273.000	123.000	123.000	123.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	6.650
15	- Transferaufwendungen	3.437	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.347	216.700	259.700	259.700	259.700	259.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.689	416.044	557.739	407.739	407.739	413.989
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-292.707	-309.062	-400.757	-400.757	-400.757	-407.007
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-292.707	-309.062	-400.757	-400.757	-400.757	-407.007
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-292.707	-309.062	-400.757	-400.757	-400.757	-407.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.624	11.306	11.906	11.806	11.706	11.806
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-302.331	-320.368	-412.663	-412.563	-412.463	-418.813

Datum: 21.01.2010

15

Wirtschaft und Tourismus

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

Produktstufe 1: 15
Produktstufe 2: 15 01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000	35.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.300	35.000				
11	- Personalaufwendungen	77.086	73.236	80.290	80.290	80.290	80.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477	9.100	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		34		34	50	67
15	- Transferaufwendungen	52.996					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549	5.550	8.050	8.050	8.050	8.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.108	87.920	96.040	96.074	96.090	96.107
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-78.808	-52.920	-96.040	-96.074	-96.090	-96.107
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-78.808	-52.920	-96.040	-96.074	-96.090	-96.107
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-78.808	-52.920	-96.040	-96.074	-96.090	-96.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-79.718	-54.320	-97.440	-97.474	-97.490	-97.507

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

Produktstufe 1: 15
 Produktstufe 2: 15 02

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	39.865	37.517	41.508	41.508	41.508	41.508
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.958	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55	334	522	539	556	572
15	- Transferaufwendungen	7.500	5.000	7.500	7.500	5.000	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.106	18.000	18.800	18.800	18.800	18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.484	75.851	83.330	83.347	80.864	83.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-71.484	-70.851	-78.330	-78.347	-75.864	-78.380
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-71.484	-70.851	-78.330	-78.347	-75.864	-78.380
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-71.484	-70.851	-78.330	-78.347	-75.864	-78.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.416	-72.851	-80.330	-80.347	-77.864	-80.380

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

Produktstufe 1: 15
 Produktstufe 2: 15 03

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	9.459	6.639	9.528	9.528	9.528	9.528
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67					
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.526	6.639	9.528	9.528	9.528	9.528
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-9.526	-6.639	-9.528	-9.528	-9.528	-9.528
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-9.526	-6.639	-9.528	-9.528	-9.528	-9.528
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.526	-6.639	-9.528	-9.528	-9.528	-9.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.526	-6.639	-9.528	-9.528	-9.528	-9.528

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

Produktstufe 1: 15
 Produktstufe 2: 15 04

Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	1.113.361	1.046.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.113.361	1.046.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- Personalaufwendungen	7.834	7.720	8.173	8.173	8.173	8.173
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.821	4.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.655	12.220	8.173	8.173	8.173	8.173
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	1.101.706	1.033.780	991.827	991.827	991.827	991.827
19	+ Finanzerträge	99.943	67.000	265.000	265.000	265.000	265.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	99.943	67.000	265.000	265.000	265.000	265.000
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	1.201.649	1.100.780	1.256.827	1.256.827	1.256.827	1.256.827
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.201.649	1.100.780	1.256.827	1.256.827	1.256.827	1.256.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.201.649	1.100.780	1.256.827	1.256.827	1.256.827	1.256.827

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktstufe 1: 16
 Produktstufe 2: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.093.665	20.929.700	14.137.500	16.754.843	19.615.028	21.421.354
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.649	1.258.137	1.939.334	1.898.000	1.952.000	2.047.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.466	368.000	386.000	386.000	386.000	386.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.304	155.000	165.200	165.200	165.200	165.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.524.084	22.710.837	16.628.034	19.204.043	22.118.228	24.019.554
11	- Personalaufwendungen	-187.578	939.996	1.041.345	748.145	648.345	608.805
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.128		100.000	100.000	100.000	100.000
15	- Transferaufwendungen	10.893.104	10.842.335	10.212.507	10.245.547	11.066.667	11.503.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.744	236.000	247.000	247.000	247.000	247.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.241.397	12.018.331	11.600.852	11.340.692	12.062.012	12.459.503
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	15.282.687	10.692.506	5.027.182	7.863.351	10.056.216	11.560.051
19	+ Finanzerträge	79.320	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.112.297	2.359.366	2.367.137	2.880.030	3.078.820	3.277.125
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-2.032.977	-2.327.866	-2.336.637	-2.849.530	-3.048.320	-3.246.625
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	13.249.710	8.364.640	2.690.545	5.013.821	7.007.896	8.313.426
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.249.710	8.364.640	2.690.545	5.013.821	7.007.896	8.313.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	13.249.710	8.364.640	2.690.545	5.013.821	7.007.896	8.313.426

17

Stiftungen

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

Produktstufe 1: 17

Stiftungen

Produktstufe 2: 17 01

Stiftungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17						
19	+ Finanzerträge	810	810				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	810	810				
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	810	810				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	810	810				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	810	810				