

Verarbeitungswunsch			
Liste	TERGPLA	Teilergebnisplan	
Layout	33	Teilergebnisplan	
Planjahr	2015		
aktuelle Werte	N		
Plan	0	PLan 2015	
Gültigkeit des Plans	01.01.2015 - 31.12.2015	Eröffnungsdatum:	29.04.2014
Nachtragskennzeichen		Abschlussdatum:	
<hr/>			
Selektion			
Produktstufe	2		
Produkt von - bis	01 - 17		
<hr/>			
Druckformat			
		mit Seitennummerierung:	N
Andruck der Konten	N	Start mit Seitennummer:	1
<hr/>			
Programmname:	IKPTE0	Start von Sachbearbeiter: G1KEMPE am 21.10.2014 / 07 : 48 Uhr	

Haushaltsplan

TEILERGEBNISPLAN

01

Innere Verwaltung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 01 01

Politische Gremien

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	23.956	36.667	38.216	38.855	39.614	40.719
12	- Versorgungsaufwendungen	4.142	5.907	6.093	6.154	6.276	6.398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737	738	738	738	738	738
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.179	143.050	158.550	158.550	158.550	158.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.338	186.862	204.097	204.797	205.678	206.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.338	-186.862	-204.097	-204.797	-205.678	-206.905
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.338	-186.862	-204.097	-204.797	-205.678	-206.905
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.338	-186.862	-204.097	-204.797	-205.678	-206.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.163	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.501	-191.862	-209.097	-209.797	-210.678	-211.905

Datum: 21.10.2014

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 01 02

Verwaltungsführung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.198	50	50	84	117	150
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619		1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.762		1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.580	50	3.600	3.634	3.667	3.700
11	- Personalaufwendungen	102.026	127.655	86.672	88.900	90.628	92.375
12	- Versorgungsaufwendungen	31.139	28.858	29.731	30.028	30.623	31.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411	550	1.050	1.084	1.117	1.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300	31.900	21.700	21.700	21.700	21.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.092	193.963	142.653	145.212	147.568	149.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.512	-193.913	-139.053	-141.578	-143.901	-146.242
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.512	-193.913	-139.053	-141.578	-143.901	-146.242
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.512	-193.913	-139.053	-141.578	-143.901	-146.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.469	17.912	18.112	18.112	18.112	18.112
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.981	-211.825	-157.165	-159.690	-162.013	-164.354

Datum: 21.10.2014

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	34.288	35.701	37.161	37.905	38.648	39.391
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783	350	550	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.071	36.051	37.711	38.455	39.198	39.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.071	-36.051	-37.711	-38.455	-39.198	-39.941
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.071	-36.051	-37.711	-38.455	-39.198	-39.941
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.071	-36.051	-37.711	-38.455	-39.198	-39.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.992	-37.251	-38.911	-39.655	-40.398	-41.141

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 01 04

Beschäftigtenvertretung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	27.739	29.092	30.382	30.957	28.437	24.184
12	- Versorgungsaufwendungen	4.411	4.976	5.287	5.340	5.446	5.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960	3.350	3.550	3.550	3.550	3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.110	37.418	39.219	39.847	37.433	33.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.110	-37.418	-39.219	-39.847	-37.433	-33.286
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.110	-37.418	-39.219	-39.847	-37.433	-33.286
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.110	-37.418	-39.219	-39.847	-37.433	-33.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	250	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.114	-37.668	-39.469	-40.097	-37.683	-33.536

Datum: 21.10.2014

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	103.706	102.487	107.411	109.367	111.490	113.635
12	- Versorgungsaufwendungen	26.237	29.683	31.126	31.437	32.060	32.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.899	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.349	171.220	177.737	180.004	182.750	185.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.349	-171.220	-177.737	-180.004	-182.750	-185.517
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.349	-171.220	-177.737	-180.004	-182.750	-185.517
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.349	-171.220	-177.737	-180.004	-182.750	-185.517
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-149.922	-173.220	-178.737	-181.004	-183.750	-186.517

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193	1.396	1.956	2.244	2.190	2.623
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979	1.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.892	20.700				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.084	23.096	1.956	2.244	2.190	2.623
11	- Personalaufwendungen	251.918	175.974	176.158	146.505	149.177	152.518
12	- Versorgungsaufwendungen	10.466	10.662	10.979	11.089	11.308	11.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567	27.615	7.650	7.650	7.650	7.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.796	6.768	8.419	5.113	5.059	5.492
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.882	268.250	251.150	251.150	251.150	251.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.629	489.269	454.356	421.507	424.344	428.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.546	-466.173	-452.400	-419.263	-422.154	-425.715
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.546	-466.173	-452.400	-419.263	-422.154	-425.715
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.546	-466.173	-452.400	-419.263	-422.154	-425.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.772	142.750	136.000	136.000	136.050	135.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.592	447.831	468.831	468.831	468.831	468.831
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-804.366	-771.254	-785.231	-752.094	-754.935	-758.996

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 01 08

Personalmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	84	117	150
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.034	134.500	139.500	139.500	139.500	139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	188.307	134.550	139.550	139.584	139.617	139.650
11	- Personalaufwendungen	113.442	104.779	112.222	114.375	116.611	120.564
12	- Versorgungsaufwendungen	7.269	6.886	7.056	7.126	7.267	7.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		50	50	84	117	150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.143	162.350	157.550	157.550	157.550	157.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.962	276.565	279.378	281.635	284.045	288.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.654	-142.015	-139.828	-142.051	-144.428	-148.522
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.654	-142.015	-139.828	-142.051	-144.428	-148.522
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.654	-142.015	-139.828	-142.051	-144.428	-148.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.470	-115.015	-112.828	-115.051	-117.428	-121.522

Datum: 21.10.2014

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84	84	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.493	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.639	13.540	13.540	13.540	13.540	13.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.718	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	92.933	83.624	83.790	83.790	83.790	83.790
11	- Personalaufwendungen	409.097	424.447	448.437	456.814	466.749	476.343
12	- Versorgungsaufwendungen	83.054	102.149	113.642	114.779	117.052	119.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364	12.150	8.450	8.450	8.450	8.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96	2.096	2.262	2.262	2.262	2.262
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.274	128.190	133.492	133.492	125.312	125.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.884	669.032	706.283	715.797	719.825	731.691
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.951	-585.408	-622.493	-632.007	-636.035	-647.901
19	+ Finanzerträge	82.609	92.000	94.500	94.500	87.690	87.690
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.627	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.982	32.000	34.500	34.500	27.690	27.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-548.968	-553.408	-587.993	-597.507	-608.345	-620.211
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-548.968	-553.408	-587.993	-597.507	-608.345	-620.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.448	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.417	-570.408	-603.993	-613.507	-624.345	-636.211

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.930	14.135	32.382	33.208	33.297	33.379
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	7.930	14.135	32.382	33.208	33.297	33.379
11	- Personalaufwendungen	51.573	76.977	79.992	81.583	83.178	85.419
12	- Versorgungsaufwendungen	1.693	1.874	1.908	1.927	1.966	2.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.278	16.122	34.549	35.208	35.297	35.379
15	- Transferaufwendungen	36.352	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.301	122.200	56.200	56.200	56.200	56.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.702	274.673	228.149	230.418	232.141	234.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.771	-260.538	-195.767	-197.210	-198.844	-201.123
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.771	-260.538	-195.767	-197.210	-198.844	-201.123
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.771	-260.538	-195.767	-197.210	-198.844	-201.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.133	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.904	-264.538	-199.767	-201.210	-202.844	-205.123

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.197	306.749	306.083	306.810	306.709	307.043
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.239	337.640	330.000	330.000	330.000	330.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.152	6.080	9.540	9.540	9.540	9.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.706	44.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	711.348	694.469	659.623	660.350	660.249	660.583
11	- Personalaufwendungen	574.299	551.030	545.582	555.409	522.431	488.307
12	- Versorgungsaufwendungen	8.086	8.902	8.682	8.768	8.943	9.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.377	1.486.500	1.572.900	1.574.900	1.539.900	1.504.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.252.166	1.261.333	1.242.938	1.243.598	1.205.316	1.198.899
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.509	368.000	358.510	359.510	361.710	366.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.688.437	3.675.765	3.728.612	3.742.185	3.638.300	3.567.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.977.090	-2.981.296	-3.068.989	-3.081.835	-2.978.051	-2.907.249
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.977.090	-2.981.296	-3.068.989	-3.081.835	-2.978.051	-2.907.249
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.977.090	-2.981.296	-3.068.989	-3.081.835	-2.978.051	-2.907.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.208.905	5.211.323	5.377.389	5.366.389	5.085.144	4.725.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.171	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.229.645	2.226.027	2.304.400	2.280.554	2.103.093	1.814.539

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 01 14

Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.706	363.359	420.867	453.545	453.545	453.545
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.388					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	506.434	368.259	425.767	458.445	458.445	458.445
11	- Personalaufwendungen	130.087	129.271	118.416	120.753	138.174	140.828
12	- Versorgungsaufwendungen	3.773	4.257	4.342	4.385	4.472	4.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.978	595.000	481.000	419.000	389.000	359.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.650	1.783	1.783	996	880	880
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.207	55.700	55.400	55.400	55.400	55.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.696	786.011	660.941	600.534	587.926	560.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.262	-417.752	-235.174	-142.089	-129.481	-102.221
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.262	-417.752	-235.174	-142.089	-129.481	-102.221
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-419.262	-417.752	-235.174	-142.089	-129.481	-102.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.020	-420.752	-238.174	-145.089	-132.481	-105.221

Datum: 21.10.2014

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183	96	358	566	566	566
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.991	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.323	18.000	19.000	19.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.863	26.896	30.158	30.366	31.366	31.366
11	- Personalaufwendungen	175.393	208.662	203.806	207.642	211.698	215.821
12	- Versorgungsaufwendungen	35.545	38.437	39.014	39.404	40.185	40.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.694	47.500	45.500	43.500	43.500	43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	831	673	858	1.066	1.066	1.066
15	- Transferaufwendungen	12.161	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.909	12.250	18.300	18.300	18.300	18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.532	325.522	325.478	327.912	332.749	338.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.670	-298.626	-295.320	-297.546	-301.383	-307.286
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.670	-298.626	-295.320	-297.546	-301.383	-307.286
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-282.670	-298.626	-295.320	-297.546	-301.383	-307.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.503	43.705	55.133	55.133	55.133	55.133
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.173	-342.331	-350.453	-352.679	-356.516	-362.419

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214	214	214	214	214	214
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.812	31.100	29.100	29.100	29.100	29.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	174	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.356	33.414	31.414	31.414	31.414	31.414
11	- Personalaufwendungen	47.230	44.934	45.826	46.675	47.588	48.504
12	- Versorgungsaufwendungen	9.622	10.601	10.965	11.075	11.294	11.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	850	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667	668	668	668	668	668
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.669	24.470	24.810	26.010	24.810	24.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.384	81.523	82.869	85.028	84.960	86.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.028	-48.109	-51.455	-53.614	-53.546	-54.681
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.028	-48.109	-51.455	-53.614	-53.546	-54.681
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.028	-48.109	-51.455	-53.614	-53.546	-54.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.828	8.012	9.012	9.012	9.012	9.012
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.856	-56.121	-60.467	-62.626	-62.558	-63.693

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 02 07

Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595	248	848	848	848	848
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.747	192.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.302	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	184.506	224.248	224.848	224.848	224.848	224.848
11	- Personalaufwendungen	97.974	102.904	105.029	106.994	109.105	111.237
12	- Versorgungsaufwendungen	21.473	26.375	27.335	27.608	28.154	28.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.039	4.655	5.055	1.493	400	400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.417	11.750	16.300	16.300	16.300	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.925	154.434	162.469	161.145	162.709	165.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.582	69.814	62.379	63.703	62.139	59.460
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.582	69.814	62.379	63.703	62.139	59.460
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.582	69.814	62.379	63.703	62.139	59.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.312	459.446	465.446	465.446	465.446	465.446
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.731	-389.632	-403.067	-401.743	-403.307	-405.986

Datum: 21.10.2014

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.864	153.000	143.000	143.000	143.000	143.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.845	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	107.185	160.300	150.300	150.300	150.300	150.300
11	- Personalaufwendungen	166.380	201.621	112.619	114.695	118.146	86.949
12	- Versorgungsaufwendungen	15.338	16.523	36.389	36.755	37.482	38.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	908	2.130	2.630	2.630	2.630	2.337
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.327	148.110	143.610	143.610	143.610	143.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.900	371.384	298.248	300.690	304.868	274.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.715	-211.084	-147.948	-150.390	-154.568	-123.805
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.715	-211.084	-147.948	-150.390	-154.568	-123.805
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.715	-211.084	-147.948	-150.390	-154.568	-123.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.663	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.377	-221.084	-155.948	-158.390	-162.568	-131.805

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	10.000			10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.000	10.000			10.000	
11	- Personalaufwendungen	15.703	16.680	17.133	17.477	17.819	18.805
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			800	800	800	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.855	33.950	13.150	12.150	39.250	13.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.558	50.910	31.383	30.727	58.169	32.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.558	-40.910	-31.383	-30.727	-48.169	-32.755
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.558	-40.910	-31.383	-30.727	-48.169	-32.755
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.558	-40.910	-31.383	-30.727	-48.169	-32.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727	500	500	500	500	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.285	-41.410	-31.883	-31.227	-48.669	-32.755

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.144	133.161	151.853	164.213	172.562	174.832
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.141	18.730	8.730	8.730	8.730	8.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.672					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.792	169.891	173.583	185.943	194.292	196.562
11	- Personalaufwendungen	766.078	968.205	858.171	873.786	893.148	910.440
12	- Versorgungsaufwendungen	409.487	420.618	397.771	401.749	409.705	417.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.169	126.300	121.800	121.800	121.800	121.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.978	197.207	203.642	204.142	203.597	203.499
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.655	241.200	251.790	262.290	262.290	262.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.697.367	1.953.530	1.833.174	1.863.767	1.890.540	1.916.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.549.575	-1.783.639	-1.659.591	-1.677.824	-1.696.248	-1.719.627
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.506					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.506					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.551.080	-1.783.639	-1.659.591	-1.677.824	-1.696.248	-1.719.627
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.551.080	-1.783.639	-1.659.591	-1.677.824	-1.696.248	-1.719.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.927	544.664				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.118	182.439	196.961	196.961	196.961	196.961
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.430.272	-1.421.414	-1.856.552	-1.874.785	-1.893.209	-1.916.588

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.515		14.478	14.303	13.722	12.961
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.301	1.009.525	1.067.000	1.091.000	1.119.000	1.152.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	923.401	1.009.525	1.081.478	1.105.303	1.132.722	1.165.531
11	- Personalaufwendungen	421.305	385.446	589.173	600.949	609.277	620.987
12	- Versorgungsaufwendungen	294	332	353	357	364	371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.152		500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.658		23.147	21.787	20.118	17.960
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.987	30.500	25.200	19.700	19.500	10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.396	416.278	638.373	643.293	649.759	650.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.005	593.247	443.105	462.010	482.963	515.013
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.005	593.247	443.105	462.010	482.963	515.013
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	345.005	593.247	443.105	462.010	482.963	515.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.005	593.247	44.061	44.061	44.061	44.061
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			399.044	417.949	438.902	470.952

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.728	161.564	167.658	164.750	154.464	145.612
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.212	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.323	16.340	14.700	14.200	13.700	9.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.768	33.336	47.000	60.500	75.500	75.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	252.031	219.240	240.858	250.950	255.164	241.822
11	- Personalaufwendungen	255.955	279.631	277.821	283.209	288.762	294.336
12	- Versorgungsaufwendungen	27.570	32.311	30.888	31.196	31.815	32.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.149	866.189	830.475	789.633	731.095	696.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.530	96.878	96.101	88.806	79.485	74.690
15	- Transferaufwendungen	810	810	840	840	840	840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.952	358.567	355.970	347.705	348.305	319.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.966	1.634.386	1.592.095	1.541.389	1.480.302	1.418.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.236.935	-1.415.146	-1.351.237	-1.290.439	-1.225.138	-1.177.173
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.236.935	-1.415.146	-1.351.237	-1.290.439	-1.225.138	-1.177.173
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.236.935	-1.415.146	-1.351.237	-1.290.439	-1.225.138	-1.177.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.551	134.360	131.688	131.688	119.817	110.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.764.019	2.810.139	2.825.940	2.805.940	2.540.400	2.203.043
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.871.402	-4.090.925	-4.045.489	-3.964.691	-3.645.721	-3.269.445

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	46.064	44.985	47.203	48.021	48.960	49.914
12	- Versorgungsaufwendungen	18.893	21.529	22.329	22.552	22.999	23.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.246	72.414	75.532	76.573	77.959	79.359
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.246	-72.414	-75.532	-76.573	-77.959	-79.359
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.246	-72.414	-75.532	-76.573	-77.959	-79.359
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.246	-72.414	-75.532	-76.573	-77.959	-79.359
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.689	-75.314	-78.432	-79.473	-80.859	-82.259

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	12.037	100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.037	100				
11	- Personalaufwendungen	79.543	77.688	95.345	97.238	98.101	55.367
12	- Versorgungsaufwendungen	898		2.332	2.356	2.402	2.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	250	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	147.131	127.200	124.200	114.200	109.200	109.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990	3.150	3.050	3.050	3.050	3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.610	208.688	225.527	217.444	213.353	170.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.574	-208.588	-225.527	-217.444	-213.353	-170.666
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.574	-208.588	-225.527	-217.444	-213.353	-170.666
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-217.574	-208.588	-225.527	-217.444	-213.353	-170.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.928	114.942	112.082	112.082	100.210	91.164
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.502	-323.530	-337.609	-329.526	-313.563	-261.830

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 04

Kultur

Produktstufe 2 : 04 03

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.576	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.626	19.000	15.700	15.700	15.700	15.700
11	- Personalaufwendungen	10.913	10.965	13.751	14.026	14.300	9.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124	914	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.813	15.079	16.901	17.176	17.450	12.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.814	3.921	-1.201	-1.476	-1.750	2.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.814	3.921	-1.201	-1.476	-1.750	2.710
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.814	3.921	-1.201	-1.476	-1.750	2.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.831	23.366	23.366	23.366	23.366	23.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.442	225.800	226.300	235.300	235.300	235.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.798	-198.513	-204.135	-213.410	-213.684	-209.224

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 04

Kultur

Produktstufe 2 : 04 06

Bibliothek

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988	2.700	343	343	343	343
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.521	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.143	22.700	20.343	20.343	20.343	20.343
11	- Personalaufwendungen	141.573	141.420	148.961	151.935	152.618	155.549
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.476	24.500	24.000	23.500	23.500	23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525	3.550	1.243	1.243	1.243	1.243
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.661	14.230	14.280	17.280	17.280	17.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.234	183.700	188.484	193.958	194.641	197.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.092	-161.000	-168.141	-173.615	-174.298	-177.229
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.092	-161.000	-168.141	-173.615	-174.298	-177.229
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-164.092	-161.000	-168.141	-173.615	-174.298	-177.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.447	152.620	156.620	156.620	156.620	156.620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.539	-313.620	-324.761	-330.235	-330.918	-333.849

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 04

Kultur

Produktstufe 2 : 04 08

Archiv

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184	584	664	664	664	664
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138	300	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.322	884	1.164	1.164	1.164	1.164
11	- Personalaufwendungen	20.499	20.803	21.615	22.048	22.479	22.913
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278	1.478	1.558	1.558	1.558	1.558
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754	3.150	2.920	2.920	2.920	2.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.537	29.431	30.093	30.526	30.957	31.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.215	-28.547	-28.929	-29.362	-29.793	-30.227
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.215	-28.547	-28.929	-29.362	-29.793	-30.227
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.215	-28.547	-28.929	-29.362	-29.793	-30.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370	600	600	600	600	600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.585	-29.147	-29.529	-29.962	-30.393	-30.827

Datum: 21.10.2014

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	8.889	8.244	8.098	8.259	8.421	8.582
12	- Versorgungsaufwendungen	633	272	278	280	286	291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79					
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.601	10.516	10.376	10.539	10.707	10.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.601	-10.516	-10.376	-10.539	-10.707	-10.873
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.601	-10.516	-10.376	-10.539	-10.707	-10.873
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.601	-10.516	-10.376	-10.539	-10.707	-10.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.601	-10.516	-10.376	-10.539	-10.707	-10.873

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286					
3	+ Sonstige Transfererträge	41.435	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.796	335.300	391.500	391.300	391.300	391.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	357.836	373.800	430.000	429.800	429.800	429.700
11	- Personalaufwendungen	253.913	254.318	258.358	249.251	255.324	260.242
12	- Versorgungsaufwendungen	40.461	46.238	28.027	28.307	28.867	29.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.496	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
15	- Transferaufwendungen	562.442	636.500	704.000	704.000	704.000	704.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.551	43.080	111.980	111.780	111.780	111.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	908.858	987.836	1.111.665	1.102.638	1.109.271	1.114.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.021	-614.036	-681.665	-672.838	-679.471	-685.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-64					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.086	-614.036	-681.665	-672.838	-679.471	-685.050
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-551.086	-614.036	-681.665	-672.838	-679.471	-685.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.862	63.000	85.837	85.837	85.837	85.837
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.948	-677.036	-767.502	-758.675	-765.308	-770.887

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250.315	1.335.776	1.399.293	1.399.293	1.399.293	1.399.293
3	+ Sonstige Transfererträge	12.352	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.736	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.530.483	1.626.776	1.663.293	1.663.293	1.663.293	1.663.293
11	- Personalaufwendungen	130.772	124.134	116.444	118.674	121.004	124.712
12	- Versorgungsaufwendungen	16.378	18.654	19.927	20.126	20.525	20.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.718.371	2.905.800	2.939.883	2.939.883	2.939.883	2.939.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266	1.080	1.130	1.130	1.130	1.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.866.816	3.049.668	3.077.384	3.079.813	3.082.542	3.086.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.336.333	-1.422.892	-1.414.091	-1.416.520	-1.419.249	-1.423.355
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	854	1.000	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-854	-1.000	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.337.187	-1.423.892	-1.414.591	-1.417.020	-1.419.749	-1.423.855
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.337.187	-1.423.892	-1.414.591	-1.417.020	-1.419.749	-1.423.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.736	26.417	26.417	26.417	26.417	26.417
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.386.923	-1.450.309	-1.441.008	-1.443.437	-1.446.166	-1.450.272

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.693	134.296	67.527	57.820	60.841	61.486
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.881	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896	6.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	159.561	161.296	88.527	78.820	81.841	82.486
11	- Personalaufwendungen	226.228	230.754	224.251	227.816	231.397	236.047
12	- Versorgungsaufwendungen	4.182	3.267	3.326	3.359	3.426	3.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.213	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.408	28.803	29.741	31.016	31.233	31.711
15	- Transferaufwendungen	138.347	140.271	74.350	61.850	61.850	61.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.760	35.450	35.550	35.550	35.550	35.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.138	455.845	384.418	376.791	380.656	385.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.577	-294.549	-295.891	-297.971	-298.815	-303.364
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.577	-294.549	-295.891	-297.971	-298.815	-303.364
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.577	-294.549	-295.891	-297.971	-298.815	-303.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.918	78.325	78.325	78.325	78.325	78.325
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.495	-372.874	-374.216	-376.296	-377.140	-381.689

Datum: 21.10.2014

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 : 06 03

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.607	8.500	10.087	11.527	11.527	11.490
3	+ Sonstige Transfererträge	328.200	192.580	214.600	214.600	214.600	214.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	408					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	332.009	201.080	224.687	226.127	226.127	226.090
11	- Personalaufwendungen	474.044	485.682	508.155	518.109	526.097	538.666
12	- Versorgungsaufwendungen	27.991	31.651	38.159	38.540	39.303	40.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238	1.647	2.087	4.850	3.527	3.490
15	- Transferaufwendungen	2.229.832	2.063.800	2.209.780	2.209.780	2.209.780	2.209.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.333	20.855	27.020	22.520	22.520	22.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.754.452	2.603.635	2.785.201	2.793.799	2.801.227	2.814.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.422.443	-2.402.555	-2.560.514	-2.567.672	-2.575.100	-2.588.432
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.422.443	-2.402.555	-2.560.514	-2.567.672	-2.575.100	-2.588.432
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.422.443	-2.402.555	-2.560.514	-2.567.672	-2.575.100	-2.588.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.621	39.060	38.860	38.860	38.860	38.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.442.064	-2.441.615	-2.599.374	-2.606.532	-2.613.960	-2.627.292

Datum: 21.10.2014

07

Gesundheitsdienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.734	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.734	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.234	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.234	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.234	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.234	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

08

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.584	7.800	7.759	7.759	7.759	7.662
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.647	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.262	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695	7.000	7.000	7.000	7.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.269	54.900	55.459	55.459	55.459	48.362
11	- Personalaufwendungen	10.367	10.461	12.634	12.866	13.121	13.379
12	- Versorgungsaufwendungen	2.969	3.445	4.554	4.599	4.690	4.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.927	16.900	20.400	20.400	19.900	19.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.179	39.184	39.144	39.028	39.005	38.828
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.177	23.650	23.650	12.650	12.650	12.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.619	93.640	100.382	89.543	89.366	89.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.350	-38.740	-44.923	-34.084	-33.907	-41.176
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.350	-38.740	-44.923	-34.084	-33.907	-41.176
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.350	-38.740	-44.923	-34.084	-33.907	-41.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.184	280.987	306.337	306.337	297.541	285.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.548	684.328	747.328	747.328	731.623	709.635
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.714	-442.081	-485.914	-475.075	-467.989	-465.583

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 08

Sportförderung

Produktstufe 2 : 08 02

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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		100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		100				
11	- Personalaufwendungen	1.399	1.353				
12	- Versorgungsaufwendungen	574	648				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.021	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.502	10.911	8.910	8.910	8.910	8.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.502	-10.811	-8.910	-8.910	-8.910	-8.910
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.502	-10.811	-8.910	-8.910	-8.910	-8.910
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.502	-10.811	-8.910	-8.910	-8.910	-8.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.553	327.921	353.459	353.459	344.664	332.351
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-354.055	-338.732	-362.369	-362.369	-353.574	-341.261

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.636	231.225	138.000	21.000	21.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.896	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	343.071	235.765	142.940	25.940	26.040	12.040
11	- Personalaufwendungen	117.311	98.000	100.210	102.212	89.469	68.944
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.814	122.700	80.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	221.709	250.000	120.000	20.000	20.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.776	20.900	26.468	26.468	26.468	26.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.611	492.600	328.178	190.180	177.437	146.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.540	-256.835	-185.238	-164.240	-151.397	-134.872
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.540	-256.835	-185.238	-164.240	-151.397	-134.872
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.540	-256.835	-185.238	-164.240	-151.397	-134.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.538	4.100	4.550	4.550	4.600	4.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.078	-260.935	-189.788	-168.790	-155.997	-139.472

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktstufe 2 : 09 03

Vermessung und Grundstücksinformation

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189	348	379	190		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840	13.120	3.840	3.840	3.840	3.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.029	13.468	4.219	4.030	3.840	3.840
11	- Personalaufwendungen	47.116	33.739	35.007	35.706	29.837	17.804
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.154	15.500	15.750	15.750	15.750	15.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649	16.348	1.379	1.190	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082	20.300	21.303	15.303	15.303	15.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.000	85.887	73.439	67.949	61.890	49.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.971	-72.419	-69.220	-63.919	-58.050	-46.017
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.971	-72.419	-69.220	-63.919	-58.050	-46.017
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.971	-72.419	-69.220	-63.919	-58.050	-46.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		680				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.778	-72.739	-70.220	-64.919	-59.050	-47.017

Datum: 21.10.2014

10

Bauen und Wohnen

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 10 01

Bauaufsicht

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.717	131.500	152.000	152.000	152.000	152.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	3.840	2.560	2.560	2.560	2.560
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	192.302	135.440	154.660	154.660	154.660	154.660
11	- Personalaufwendungen	276.961	273.851	205.133	208.763	212.835	221.774
12	- Versorgungsaufwendungen	32.486	41.151	42.378	42.802	43.649	44.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.266	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.475	32.200	28.700	28.700	28.700	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.187	598.202	427.211	431.265	436.184	445.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.885	-462.762	-272.551	-276.605	-281.524	-291.311
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.885	-462.762	-272.551	-276.605	-281.524	-291.311
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-217.885	-462.762	-272.551	-276.605	-281.524	-291.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.286	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.171	-467.062	-276.551	-280.605	-285.524	-295.311

Datum: 21.10.2014

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 : 10 03

Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	819	2.150	5.150	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen	22.756	46.676	48.402	49.368	50.336	51.303
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	3.140	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	975	2.650	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.894	56.326	65.002	65.968	66.936	67.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.075	-54.176	-59.852	-60.818	-61.786	-62.753
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.075	-54.176	-59.852	-60.818	-61.786	-62.753
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.075	-54.176	-59.852	-60.818	-61.786	-62.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.418	-54.676	-60.352	-61.318	-62.286	-63.253

Datum: 21.10.2014

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076	1.076	1.076	1.076	718	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.236	1.876	1.876	1.876	1.518	800
11	- Personalaufwendungen	70.859	73.714	89.710	91.493	95.570	97.409
12	- Versorgungsaufwendungen	2.032	2.345	1.683	1.700	1.734	1.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.109	1.110	1.110	11.010	740	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675	6.950	6.250	6.250	6.250	6.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.675	84.119	98.753	110.453	104.294	105.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.439	-82.243	-96.877	-108.577	-102.776	-104.626
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.439	-82.243	-96.877	-108.577	-102.776	-104.626
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.439	-82.243	-96.877	-108.577	-102.776	-104.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.408	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.848	-85.943	-101.077	-112.777	-106.976	-108.826

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.195	2.100.000	2.205.000	2.205.000	2.310.000	2.430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.220	130.100	119.650	119.650	119.650	119.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.600	4.420			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.203.415	2.234.700	2.329.070	2.324.650	2.429.650	2.549.650
11	- Personalaufwendungen	43.924	19.691	18.015	18.345	18.710	19.076
12	- Versorgungsaufwendungen	1.383		5.899	5.958	6.076	6.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	8.200	4.200	8.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200				
15	- Transferaufwendungen	2.131.068	2.250.000	2.362.500	2.480.000	2.604.000	2.734.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.377	52.600	55.600	55.600	55.600	55.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.277.752	2.326.691	2.450.214	2.564.103	2.692.586	2.819.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.337	-91.991	-121.144	-239.453	-262.936	-270.320
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.337	-91.991	-121.144	-239.453	-262.936	-270.320
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.337	-91.991	-121.144	-239.453	-262.936	-270.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.208	-93.491	-122.644	-240.953	-264.436	-271.820

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.904	706.836	737.747	751.167	794.417	828.167
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.260	227.554	227.553	268.476	275.190	255.413
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.541	71.520	73.120	73.120	73.120	73.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	962.705	1.005.910	1.038.420	1.092.763	1.142.727	1.156.700
11	- Personalaufwendungen	67.055	52.871	48.682	49.655	50.162	50.271
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.156	422.963	442.700	449.700	459.700	469.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.335.582	2.475.554	2.468.672	2.483.513	2.530.921	2.249.943
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.676.227	1.832.450	1.920.310	1.920.310	1.920.310	1.920.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.385.020	4.783.838	4.880.364	4.903.178	4.961.093	4.690.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.422.315	-3.777.928	-3.841.944	-3.810.415	-3.818.366	-3.533.524
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.422.315	-3.777.928	-3.841.944	-3.810.415	-3.818.366	-3.533.524
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.422.315	-3.777.928	-3.841.944	-3.810.415	-3.818.366	-3.533.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.767	346.000	358.000	358.000	358.000	358.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.772.081	-4.123.928	-4.199.944	-4.168.415	-4.176.366	-3.891.524

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktstufe 2 : 12 05

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.629	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	657.629	447.000	452.000	452.000	452.000	452.000
11	- Personalaufwendungen	12.858	5.466	5.672	5.784	5.896	6.012
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		450	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.772	775.400	790.400	790.400	790.400	790.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.631	781.316	796.272	796.384	796.496	796.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.002	-334.316	-344.272	-344.384	-344.496	-344.612
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.002	-334.316	-344.272	-344.384	-344.496	-344.612
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.002	-334.316	-344.272	-344.384	-344.496	-344.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.000	343.000	355.000	355.000	355.000	355.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	930	250	250	250	250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	191.996	7.754	10.478	10.366	10.254	10.138

Datum: 21.10.2014

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.435		45.184	11.296		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054	6.982	7.054	7.054	7.054	7.054
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.489	6.982	52.238	18.350	7.054	7.054
11	- Personalaufwendungen	11.738	12.148	26.245	26.768	27.293	27.815
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.174	38.500	93.203	29.750	29.750	19.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	4.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.842	169.030	191.800	191.800	191.800	191.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.941	225.178	316.748	253.818	254.343	244.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.452	-218.196	-264.510	-235.468	-247.289	-237.811
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.452	-218.196	-264.510	-235.468	-247.289	-237.811
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-378.452	-218.196	-264.510	-235.468	-247.289	-237.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.276	17.506	24.706	24.706	24.706	24.706
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.728	-235.702	-289.216	-260.174	-271.995	-262.517

Datum: 21.10.2014

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	51.204	45.400	46.509	47.263	48.176	49.105
12	- Versorgungsaufwendungen	20.280	21.346	21.401	21.615	22.043	22.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	7.800	7.820	7.850	7.850	7.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.501	80.396	81.580	82.578	83.919	85.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.501	-80.396	-81.580	-82.578	-83.919	-85.276
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.501	-80.396	-81.580	-82.578	-83.919	-85.276
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.501	-80.396	-81.580	-82.578	-83.919	-85.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.329	-81.796	-82.980	-83.978	-85.319	-86.676

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 : 15 02

Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.274	77.902	114.671	114.954	115.237	115.483
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.289	182.353	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	846					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.409	260.255	484.671	484.954	485.237	485.483
11	- Personalaufwendungen	136.833	191.088	209.205	213.370	217.553	217.742
12	- Versorgungsaufwendungen	19.679	9.781	2.989	3.019	3.079	3.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.388	109.177	161.500	161.500	161.500	161.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.087	49.053	119.587	119.870	119.869	120.115
15	- Transferaufwendungen	5.950	7.500	5.000	7.500	7.500	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.575	36.321	95.250	95.250	95.250	95.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.511	402.920	593.531	600.509	604.751	602.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.102	-142.665	-108.860	-115.555	-119.514	-117.262
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.102	-142.665	-108.860	-115.555	-119.514	-117.262
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.102	-142.665	-108.860	-115.555	-119.514	-117.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.052	-144.265	-110.360	-117.055	-121.014	-118.762

Datum: 21.10.2014

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 : 15 03

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	7.820	6.476	6.778	6.894	7.027	7.162
12	- Versorgungsaufwendungen	3.207	3.100	3.170	3.202	3.265	3.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29		100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.057	9.576	10.048	10.196	10.392	10.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.057	-9.576	-10.048	-10.196	-10.392	-10.591
19	+ Finanzerträge	430.779	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	430.779	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419.723	290.424	289.952	589.804	589.608	589.409
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	419.723	290.424	289.952	589.804	589.608	589.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	419.723	290.424	289.952	589.804	589.608	589.409

Datum: 21.10.2014

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	1.061.485	975.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.061.485	975.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
11	- Personalaufwendungen	6.954	6.554	6.892	6.955	7.090	7.228
12	- Versorgungsaufwendungen	2.852	3.139	3.240	3.272	3.337	3.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	172.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.332	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.138	277.693	278.132	278.227	278.427	278.630
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	822.348	697.307	781.868	781.773	781.573	781.370
19	+ Finanzerträge	362.284	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	362.284	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.184.632	977.307	1.076.868	1.076.773	1.076.573	1.076.370
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.184.632	977.307	1.076.868	1.076.773	1.076.573	1.076.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.184.632	977.307	1.076.868	1.076.773	1.076.573	1.076.370

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.050.482	22.603.300	24.771.023	27.378.118	28.289.120	29.240.906
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549.335	4.911.764	5.808.464	5.977.364	5.685.136	5.396.346
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.458	255.085	280.500	286.500	291.500	298.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.125	82.287	71.114	64.273	64.328	60.762
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.037.330	27.854.436	30.933.101	33.708.255	34.332.084	34.998.514
11	- Personalaufwendungen	102.043	776.868	764.188	676.244	661.654	689.984
12	- Versorgungsaufwendungen	955.477	210.279	197.782	192.627	186.774	207.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.048	10.000	88.000	88.000	88.000	88.000
15	- Transferaufwendungen	10.820.561	11.620.000	11.902.100	12.109.800	12.358.500	12.668.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.317	358.118	239.300	233.077	232.992	234.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.207.446	12.975.265	13.191.370	13.299.748	13.527.920	13.889.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.829.884	14.879.171	17.741.731	20.408.507	20.804.164	21.109.400
19	+ Finanzerträge	97.606	113.900	96.000	96.000	96.000	96.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.915.360	1.992.100	1.705.000	1.620.000	1.505.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.817.754	-1.878.200	-1.609.000	-1.524.000	-1.409.000	-1.404.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.012.130	13.000.971	16.132.731	18.884.507	19.395.164	19.705.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.012.130	13.000.971	16.132.731	18.884.507	19.395.164	19.705.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.012.130	13.000.971	16.132.731	18.884.507	19.395.164	19.705.400

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000