

Ergebnisplan

TEILERGEBNISPLAN

01

Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 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 | 32.323 | 30.214 | 31.578 | 31.578 | 31.578 | 31.578 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 179 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 145.423 | 160.646 | 168.568 | 153.568 | 118.568 | 118.568 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 177.925 | 190.861 | 200.146 | 185.146 | 150.146 | 150.146 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 177.925 | - 190.861 | - 200.146 | - 185.146 | - 150.146 | - 150.146 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 177.925 | - 190.861 | - 200.146 | - 185.146 | - 150.146 | - 150.146 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 177.925 | - 190.861 | - 200.146 | - 185.146 | - 150.146 | - 150.146 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.650 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 183.575 | - 198.361 | - 206.146 | - 191.146 | - 156.146 | - 156.146 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.000 | | 5.000 | 5.000 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 294 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 215 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.509 | 300 | 5.200 | 5.200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 221.771 | 231.209 | 345.982 | 345.982 | 345.982 | 345.982 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.465 | 4.500 | 4.500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.739 | 21.751 | 25.280 | 24.780 | 21.780 | 21.780 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 241.975 | 257.460 | 375.762 | 371.262 | 368.262 | 368.262 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 239.466 | - 257.160 | - 370.562 | - 366.062 | - 368.062 | - 368.062 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 239.466 | - 257.160 | - 370.562 | - 366.062 | - 368.062 | - 368.062 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 239.466 | - 257.160 | - 370.562 | - 366.062 | - 368.062 | - 368.062 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.056 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 241.522 | - 258.160 | - 374.562 | - 369.062 | - 371.062 | - 371.062 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 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 | 26.984 | 26.637 | 25.314 | 25.314 | 25.314 | 25.314 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 338 | 934 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.322 | 27.571 | 26.117 | 26.117 | 26.117 | 26.117 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -27.322 | -27.571 | -26.117 | -26.117 | -26.117 | -26.117 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -27.322 | -27.571 | -26.117 | -26.117 | -26.117 | -26.117 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -27.322 | -27.571 | -26.117 | -26.117 | -26.117 | -26.117 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 353 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -27.676 | -27.671 | -27.117 | -27.117 | -27.117 | -27.117 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 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 | 26.442 | 21.796 | 23.396 | 23.396 | 23.396 | 23.396 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 895 | 926 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.337 | 22.722 | 24.766 | 24.766 | 24.766 | 24.766 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -27.337 | -22.722 | -24.766 | -24.766 | -24.766 | -24.766 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -27.337 | -22.722 | -24.766 | -24.766 | -24.766 | -24.766 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -27.337 | -22.722 | -24.766 | -24.766 | -24.766 | -24.766 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -27.383 | -22.722 | -24.866 | -24.866 | -24.866 | -24.866 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 05

Rechnungsprüfung

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 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 | 119.423 | 120.075 | 128.860 | 128.860 | 128.860 | 128.860 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.908 | 25.000 | 23.500 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.987 | 4.224 | 3.858 | 3.858 | 2.358 | 2.358 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 140.318 | 149.299 | 156.218 | 132.718 | 131.218 | 131.218 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 140.318 | - 149.299 | - 156.218 | - 132.718 | - 131.218 | - 131.218 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 140.318 | - 149.299 | - 156.218 | - 132.718 | - 131.218 | - 131.218 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 140.318 | - 149.299 | - 156.218 | - 132.718 | - 131.218 | - 131.218 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 753 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 141.071 | - 150.199 | - 157.218 | - 133.718 | - 132.218 | - 132.218 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.663 | 4.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.490 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.329 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 72.482 | 28.600 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 257.881 | 256.061 | 212.483 | 212.483 | 212.483 | 212.483 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.240 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.534 | 4.587 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 285.511 | 329.541 | 323.833 | 318.833 | 318.833 | 318.833 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 549.165 | 591.789 | 542.116 | 537.116 | 537.116 | 537.116 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 476.683 | - 563.189 | - 511.616 | - 506.616 | - 506.616 | - 506.616 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 476.683 | - 563.189 | - 511.616 | - 506.616 | - 506.616 | - 506.616 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 476.683 | - 563.189 | - 511.616 | - 506.616 | - 506.616 | - 506.616 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 120.492 | 178.000 | 165.425 | 165.425 | 165.425 | 165.425 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 303.531 | 400.868 | 404.968 | 404.968 | 404.968 | 404.968 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 659.722 | - 786.057 | - 751.159 | - 746.159 | - 746.159 | - 746.159 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.065 | 31.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 143 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173.974 | 170.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 220.183 | 201.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 192.204 | 207.420 | 168.307 | 168.307 | 168.307 | 168.307 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114 | 1.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 63 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.203 | 41.022 | 31.766 | 31.766 | 31.766 | 31.766 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 218.584 | 249.442 | 237.073 | 237.073 | 237.073 | 237.073 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 1.599 | -48.442 | - 118.073 | - 118.073 | - 118.073 | - 118.073 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 1.599 | -48.442 | - 118.073 | - 118.073 | - 118.073 | - 118.073 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.599 | -48.442 | - 118.073 | - 118.073 | - 118.073 | - 118.073 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 24.005 | 75.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.037 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 23.568 | 24.058 | -76.573 | -76.573 | -76.573 | -76.573 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7 | | 70.100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.393 | 45.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.535 | 45.100 | 70.300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 511.985 | 523.679 | 549.254 | 549.254 | 549.254 | 549.254 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.585 | 14.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.685 | 50.280 | 250.564 | 95.564 | 120.764 | 140.764 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 557.265 | 587.959 | 804.318 | 649.318 | 674.518 | 694.518 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 547.730 | - 542.859 | - 734.018 | - 649.018 | - 674.218 | - 694.218 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.285 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | 2.285 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 545.445 | - 541.859 | - 732.918 | - 647.918 | - 673.118 | - 693.118 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 545.445 | - 541.859 | - 732.918 | - 647.918 | - 673.118 | - 693.118 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.114 | 20.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 563.560 | - 562.359 | - 758.418 | - 673.418 | - 698.618 | - 718.618 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Haushaltsansatz | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------------------|--|--|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34 | | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 268 | | | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 302 | | | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 125.816 | 117.115 | 117.516 | 117.516 | 117.516 | 117.516 | 117.516 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.099 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.197 | 43.041 | 22.300 | 14.800 | 13.400 | 12.500 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 151.895 | 164.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.641 | 22.201 | 9.841 | 9.841 | 9.841 | 9.841 | 9.841 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 340.648 | 346.357 | 229.657 | 222.157 | 220.757 | 219.857 | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 340.346 | - 346.357 | - 229.657 | - 222.157 | - 220.757 | - 219.857 | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 340.346 | - 346.357 | - 229.657 | - 222.157 | - 220.757 | - 219.857 | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 340.346 | - 346.357 | - 229.657 | - 222.157 | - 220.757 | - 219.857 | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.073 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 344.419 | - 350.357 | - 231.157 | - 223.657 | - 222.257 | - 221.357 | | | |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 297.142 | 221.016 | 298.700 | 298.700 | 298.700 | 298.700 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 448.652 | 321.000 | 322.000 | 322.000 | 328.000 | 328.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.885 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 142.083 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 900.852 | 543.396 | 622.080 | 622.080 | 628.080 | 628.080 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 708.452 | 686.121 | 708.671 | 708.671 | 708.671 | 708.671 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.614.175 | 1.809.900 | 1.706.700 | 1.706.700 | 1.708.300 | 1.708.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.261.064 | 1.259.752 | 1.273.700 | 1.274.000 | 1.274.000 | 1.273.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 296.133 | 126.016 | 124.632 | 124.632 | 128.632 | 130.632 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.879.824 | 3.881.789 | 3.813.703 | 3.814.003 | 3.819.603 | 3.820.703 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -2.978.972 | -3.338.393 | -3.191.623 | -3.191.923 | -3.191.523 | -3.192.623 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -2.978.972 | -3.338.393 | -3.191.623 | -3.191.923 | -3.191.523 | -3.192.623 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.978.972 | -3.338.393 | -3.191.623 | -3.191.923 | -3.191.523 | -3.192.623 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.716.903 | 5.263.000 | 5.630.689 | 5.627.679 | 5.627.679 | 5.627.679 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.259 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.733.671 | 1.919.607 | 2.433.566 | 2.430.256 | 2.430.656 | 2.429.556 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 341.692 | | 409.167 | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 219.862 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 566.453 | 4.900 | 414.067 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 133.998 | 136.586 | 136.941 | 136.941 | 136.941 | 136.941 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 504.664 | 686.500 | 746.000 | 746.000 | 684.000 | 684.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 523 | 3.143 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.260 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.668 | 54.104 | 54.509 | 54.509 | 49.509 | 49.509 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 692.112 | 880.333 | 941.850 | 942.150 | 875.150 | 875.150 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 125.659 | - 875.433 | - 527.783 | - 937.250 | - 870.250 | - 870.250 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 125.659 | - 875.433 | - 527.783 | - 937.250 | - 870.250 | - 870.250 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 125.659 | - 875.433 | - 527.783 | - 937.250 | - 870.250 | - 870.250 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.840 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 128.499 | - 878.933 | - 531.283 | - 940.750 | - 873.750 | - 873.750 |

02

Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.596 | 10.000 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.501 | 7.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.163 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.260 | 21.600 | 18.400 | 18.900 | 19.900 | 20.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 143.813 | 161.932 | 159.812 | 159.812 | 159.812 | 159.812 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.079 | 30.200 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 33.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 571 | 155 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.095 | 4.800 | 2.500 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.137 | 6.615 | 9.991 | 7.991 | 7.991 | 7.991 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 187.695 | 203.702 | 204.503 | 201.103 | 201.103 | 202.103 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 160.435 | - 182.102 | - 186.103 | - 182.203 | - 181.203 | - 181.703 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 160.435 | - 182.102 | - 186.103 | - 182.203 | - 181.203 | - 181.703 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 160.435 | - 182.102 | - 186.103 | - 182.203 | - 181.203 | - 181.703 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.951 | 49.846 | 40.008 | 40.200 | 40.450 | 40.700 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 180.385 | - 231.948 | - 226.111 | - 222.403 | - 221.653 | - 222.403 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.767 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.937 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.704 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.460 | 62.317 | 59.528 | 59.528 | 59.528 | 59.528 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 610 | 407 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.388 | 21.864 | 21.030 | 21.030 | 21.030 | 21.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 81.829 | 84.588 | 82.358 | 82.058 | 82.058 | 81.458 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -51.125 | -54.588 | -52.358 | -50.058 | -50.058 | -49.458 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -51.125 | -54.588 | -52.358 | -50.058 | -50.058 | -49.458 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -51.125 | -54.588 | -52.358 | -50.058 | -50.058 | -49.458 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.875 | 4.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 3.812 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -53.000 | -59.400 | -56.170 | -53.870 | -53.870 | -53.270 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 07

Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195.823 | 205.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.785 | 45.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 237.609 | 250.500 | 218.500 | 218.500 | 218.500 | 218.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 125.054 | 113.717 | 107.469 | 107.469 | 107.469 | 107.469 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.281 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.496 | 3.426 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.132 | 28.063 | 12.508 | 12.508 | 12.508 | 11.508 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 141.962 | 150.706 | 128.377 | 128.377 | 128.377 | 127.377 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 95.647 | 99.794 | 90.123 | 90.123 | 90.123 | 91.123 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.554 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | -1.554 | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 94.092 | 99.794 | 90.123 | 90.123 | 90.123 | 91.123 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 94.092 | 99.794 | 90.123 | 90.123 | 90.123 | 91.123 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 423.930 | 435.631 | 443.418 | 451.300 | 459.300 | 467.300 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 329.838 | - 335.837 | - 353.295 | - 361.177 | - 369.177 | - 376.177 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 77.679 | 73.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.066 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.122 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 85.867 | 79.500 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 256.293 | 286.879 | 243.526 | 243.526 | 243.526 | 243.526 | 243.526 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 327 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.567 | 52.867 | 62.760 | 62.760 | 62.760 | 62.760 | 62.760 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 305.187 | 339.746 | 309.286 | 309.286 | 309.286 | 309.286 | 309.286 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 219.320 | - 260.246 | - 227.986 | - 227.986 | - 227.986 | - 227.986 | - 227.986 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 219.320 | - 260.246 | - 227.986 | - 227.986 | - 227.986 | - 227.986 | - 227.986 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 219.320 | - 260.246 | - 227.986 | - 227.986 | - 227.986 | - 227.986 | - 227.986 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.812 | 16.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 227.132 | - 277.146 | - 238.986 | - 238.986 | - 238.986 | - 238.986 | - 238.986 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.944 | | | 18.000 | 6.000 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.944 | | | 18.000 | 6.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.734 | 8.287 | 10.536 | 10.536 | 10.536 | 10.536 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 2.000 | 600 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56 | 608 | 793 | 19.593 | 9.593 | 793 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.790 | 8.895 | 11.329 | 32.129 | 20.729 | 11.329 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -4.846 | -8.895 | -11.329 | -14.129 | -14.729 | -11.329 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -4.846 | -8.895 | -11.329 | -14.129 | -14.729 | -11.329 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.846 | -8.895 | -11.329 | -14.129 | -14.729 | -11.329 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 21.000 | 7.000 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -4.846 | -8.895 | -11.329 | -35.129 | -21.729 | -11.329 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.848 | | 31.513 | 37.306 | 37.306 | 36.006 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.506 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.379 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.589 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 250 | 250 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.563 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 55.884 | 11.250 | 46.763 | 52.556 | 50.556 | 49.256 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 274.452 | 324.651 | 410.758 | 410.758 | 410.758 | 410.758 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.197 | 83.900 | 108.600 | 99.300 | 100.200 | 101.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100.605 | 115.502 | 125.500 | 142.700 | 139.500 | 137.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 179 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 132.630 | 125.748 | 168.863 | 169.213 | 170.713 | 172.213 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 583.062 | 649.801 | 813.721 | 821.971 | 821.171 | 821.671 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 527.178 | - 638.551 | - 766.958 | - 769.415 | - 770.615 | - 772.415 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 527.178 | - 638.551 | - 766.958 | - 769.415 | - 770.615 | - 772.415 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 527.178 | - 638.551 | - 766.958 | - 769.415 | - 770.615 | - 772.415 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.767 | 163.545 | 171.820 | 174.000 | 176.500 | 179.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 653.945 | - 802.096 | - 938.778 | - 943.415 | - 947.115 | - 951.415 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 804.643 | 800.000 | 900.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.990 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.110 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 816.743 | 800.000 | 900.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.094.869 | 984.266 | 968.443 | 968.443 | 968.443 | 968.443 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.494 | 89.700 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.238 | 31.664 | 43.100 | 46.400 | 32.500 | 31.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.573 | 79.148 | 70.563 | 71.313 | 71.563 | 71.813 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.248.174 | 1.184.778 | 1.241.106 | 1.245.156 | 1.231.506 | 1.231.156 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 431.432 | - 384.778 | - 341.106 | - 395.156 | - 381.506 | - 381.156 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 431.432 | - 384.778 | - 341.106 | - 395.156 | - 381.506 | - 381.156 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 431.432 | - 384.778 | - 341.106 | - 395.156 | - 381.506 | - 381.156 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.892 | 46.497 | 44.697 | 45.300 | 46.100 | 47.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 485.324 | - 431.275 | - 385.803 | - 440.456 | - 427.606 | - 428.156 |

03

Schulträgeraufgaben

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.960 | 14.145 | 39.656 | 44.465 | 44.465 | 44.465 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.625 | 9.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.298 | 23.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 | 21.280 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.017 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.283 | 42.000 | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 120.183 | 107.425 | 93.936 | 98.745 | 98.745 | 98.745 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 182.345 | 181.952 | 215.651 | 215.651 | 215.651 | 215.651 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.213 | 867.000 | 829.500 | 800.500 | 800.500 | 800.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 56.370 | 63.395 | 68.600 | 66.700 | 65.700 | 60.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 273.259 | 303.047 | 296.606 | 296.356 | 296.356 | 296.356 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 559.997 | 1.416.204 | 1.411.167 | 1.380.017 | 1.379.017 | 1.374.217 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 439.814 | -1.308.779 | -1.317.231 | -1.281.272 | -1.280.272 | -1.275.472 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 439.814 | -1.308.779 | -1.317.231 | -1.281.272 | -1.280.272 | -1.275.472 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 439.814 | -1.308.779 | -1.317.231 | -1.281.272 | -1.280.272 | -1.275.472 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 173.815 | 134.548 | 148.585 | 148.585 | 148.585 | 148.585 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.558.651 | 2.762.730 | 3.038.935 | 3.038.935 | 3.038.935 | 3.038.935 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -2.824.649 | -3.936.961 | -4.207.581 | -4.171.622 | -4.170.622 | -4.165.822 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 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 | 290 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 290 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 91.458 | 93.586 | 69.737 | 69.737 | 69.737 | 69.737 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 658.333 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 433 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 985 | 3.450 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 751.210 | 97.336 | 72.887 | 72.887 | 72.887 | 72.887 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 750.920 | -97.336 | -72.887 | -72.887 | -72.887 | -72.887 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 750.920 | -97.336 | -72.887 | -72.887 | -72.887 | -72.887 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 750.920 | -97.336 | -72.887 | -72.887 | -72.887 | -72.887 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.361 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 753.281 | - 101.336 | -75.887 | -75.887 | -75.887 | -75.887 |

04

Kultur

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 198 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 198 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 69.759 | 67.448 | 67.236 | 67.236 | 67.236 | 67.236 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 161.158 | 188.155 | 188.155 | 192.155 | 198.155 | 200.155 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.932 | 12.823 | 12.148 | 12.148 | 12.148 | 12.148 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 233.849 | 269.226 | 269.189 | 273.189 | 279.189 | 281.189 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 233.651 | - 268.956 | - 268.919 | - 272.919 | - 278.919 | - 280.919 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 233.651 | - 268.956 | - 268.919 | - 272.919 | - 278.919 | - 280.919 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 233.651 | - 268.956 | - 268.919 | - 272.919 | - 278.919 | - 280.919 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.209 | 117.165 | 123.579 | 123.579 | 123.579 | 123.579 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 365.859 | - 386.121 | - 392.498 | - 396.498 | - 402.498 | - 404.498 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.769 | 4.525 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.769 | 7.525 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.710 | 13.389 | 20.730 | 20.730 | 20.730 | 20.730 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.032 | 984 | 983 | 983 | 983 | 983 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.742 | 16.174 | 24.313 | 24.313 | 24.313 | 24.313 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -5.973 | -8.649 | -17.163 | -17.163 | -17.163 | -17.163 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -5.973 | -8.649 | -17.163 | -17.163 | -17.163 | -17.163 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -5.973 | -8.649 | -17.163 | -17.163 | -17.163 | -17.163 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.771 | 26.599 | 26.079 | 26.079 | 26.079 | 26.079 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 181.897 | 242.419 | 237.451 | 237.451 | 237.451 | 237.451 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 166.100 | - 224.469 | - 228.535 | - 228.535 | - 228.535 | - 228.535 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.179 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.663 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.842 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 127.833 | 135.282 | 139.660 | 139.660 | 139.660 | 139.660 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.219 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 463 | 436 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.913 | 11.776 | 12.599 | 12.599 | 12.599 | 12.599 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 167.428 | 175.794 | 181.759 | 181.759 | 181.759 | 181.659 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 155.586 | - 167.694 | - 173.659 | - 173.659 | - 173.659 | - 173.559 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 155.586 | - 167.694 | - 173.659 | - 173.659 | - 173.659 | - 173.559 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 155.586 | - 167.694 | - 173.659 | - 173.659 | - 173.659 | - 173.559 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 164.812 | 151.084 | 184.127 | 184.127 | 184.127 | 184.127 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 320.397 | - 318.778 | - 357.786 | - 357.786 | - 357.786 | - 357.686 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 4.900 | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15 | 4.950 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.026 | 19.740 | 17.666 | 17.666 | 17.666 | 17.666 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230 | 150 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.900 | 10.425 | 3.734 | 3.334 | 3.334 | 3.334 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.155 | 30.315 | 23.750 | 23.350 | 23.350 | 23.350 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -21.140 | -25.365 | -23.700 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -21.140 | -25.365 | -23.700 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -21.140 | -25.365 | -23.700 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 747 | 600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -21.888 | -25.965 | -25.100 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |

05

Soziale Leistungen

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|--------|------------------------|--------|--------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.795 | 5.167 | 7.657 | 7.657 | 7.657 | 7.657 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.000 | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.795 | 7.167 | 9.657 | 9.657 | 9.657 | 9.657 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -12.795 | -7.167 | -9.657 | -9.657 | -9.657 | -9.657 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -12.795 | -7.167 | -9.657 | -9.657 | -9.657 | -9.657 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -12.795 | -7.167 | -9.657 | -9.657 | -9.657 | -9.657 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -12.795 | -7.167 | -9.657 | -9.657 | -9.657 | -9.657 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|--------|------------------------|--------|--------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 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 | 13.762 | 5.149 | 5.729 | 5.729 | 5.729 | 5.729 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.762 | 5.149 | 5.741 | 5.741 | 5.741 | 5.741 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -13.762 | -5.149 | -5.741 | -5.741 | -5.741 | -5.741 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -13.762 | -5.149 | -5.741 | -5.741 | -5.741 | -5.741 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -13.762 | -5.149 | -5.741 | -5.741 | -5.741 | -5.741 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -13.762 | -5.149 | -5.741 | -5.741 | -5.741 | -5.741 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Haushaltsansatz | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------------------|--|--|
| | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 311.914 | 283.200 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 95.225 | 50.500 | 58.500 | 55.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.801 | | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 268.590 | 229.500 | 171.900 | 165.000 | 156.700 | 155.700 | 155.700 | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.019 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 679.549 | 564.200 | 567.400 | 557.500 | 547.200 | 546.200 | 546.200 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 406.361 | 398.834 | 395.760 | 395.760 | 395.760 | 395.760 | 395.760 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.918 | 58.200 | 46.700 | 46.600 | 46.500 | 46.400 | 46.400 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.824 | 2.600 | 5.200 | 3.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 562.543 | 673.500 | 530.027 | 510.027 | 490.027 | 490.027 | 490.027 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 221.076 | 214.431 | 247.182 | 245.382 | 244.282 | 244.282 | 244.282 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.201.723 | 1.347.565 | 1.224.869 | 1.201.369 | 1.179.169 | 1.179.069 | 1.179.069 | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 522.174 | - 783.365 | - 657.469 | - 643.869 | - 631.969 | - 632.869 | - 632.869 | | |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 522.174 | - 783.365 | - 657.469 | - 643.869 | - 631.969 | - 632.869 | - 632.869 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 522.174 | - 783.365 | - 657.469 | - 643.869 | - 631.969 | - 632.869 | - 632.869 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 158.489 | 251.961 | 209.856 | 209.856 | 209.856 | 209.856 | 209.856 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 680.663 | -1.035.326 | - 867.325 | - 853.725 | - 841.825 | - 842.725 | - 842.725 | | |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 753.518 | 750.000 | 898.000 | 882.000 | 882.000 | 887.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 358.465 | 379.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.461 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.115.444 | 1.129.000 | 1.299.000 | 1.283.000 | 1.283.000 | 1.288.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.874 | 82.314 | 85.965 | 85.965 | 85.965 | 85.965 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 100 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.061.180 | 2.145.000 | 2.372.000 | 2.365.000 | 2.365.000 | 2.370.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 798 | 1.892 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.129.852 | 2.229.306 | 2.459.228 | 2.452.228 | 2.452.228 | 2.457.228 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -1.014.408 | -1.100.306 | -1.160.228 | -1.169.228 | -1.169.228 | -1.169.228 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -1.014.408 | -1.100.306 | -1.160.228 | -1.169.228 | -1.169.228 | -1.169.228 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.014.408 | -1.100.306 | -1.160.228 | -1.169.228 | -1.169.228 | -1.169.228 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.892 | 40.743 | 44.049 | 44.049 | 44.049 | 44.049 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.054.300 | -1.141.049 | -1.204.277 | -1.213.277 | -1.213.277 | -1.213.277 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.803 | 51.618 | 58.173 | 58.173 | 49.673 | 49.673 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.550 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.983 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.267 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.077 | 8.000 | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.681 | 85.818 | 84.373 | 84.373 | 75.873 | 75.873 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 257.361 | 235.466 | 249.676 | 249.676 | 249.676 | 249.676 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.890 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.083 | 15.690 | 20.000 | 20.300 | 17.700 | 15.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 64.582 | 83.770 | 82.225 | 82.225 | 73.725 | 73.725 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.321 | 47.682 | 51.793 | 51.793 | 51.793 | 51.793 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 395.238 | 394.608 | 410.694 | 410.994 | 399.894 | 397.994 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 307.557 | - 308.790 | - 326.321 | - 326.621 | - 324.021 | - 322.121 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 307.557 | - 308.790 | - 326.321 | - 326.621 | - 324.021 | - 322.121 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 307.557 | - 308.790 | - 326.321 | - 326.621 | - 324.021 | - 322.121 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.070 | 63.215 | 67.908 | 67.908 | 67.908 | 67.908 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 364.627 | - 372.005 | - 394.229 | - 394.529 | - 391.929 | - 390.029 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 161.643 | 76.900 | 131.100 | 131.100 | 133.150 | 133.150 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.892 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 165.535 | 76.900 | 131.100 | 131.100 | 133.150 | 133.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 385.078 | 378.509 | 422.270 | 422.270 | 422.270 | 422.270 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.581 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 74 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 968.512 | 1.237.250 | 1.364.600 | 1.310.200 | 1.307.100 | 1.312.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.645 | 21.910 | 13.074 | 13.094 | 13.094 | 13.104 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.369.891 | 1.637.870 | 1.800.044 | 1.745.664 | 1.742.564 | 1.747.574 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -1.204.357 | -1.560.970 | -1.668.944 | -1.614.564 | -1.609.414 | -1.614.424 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -1.204.357 | -1.560.970 | -1.668.944 | -1.614.564 | -1.609.414 | -1.614.424 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.204.357 | -1.560.970 | -1.668.944 | -1.614.564 | -1.609.414 | -1.614.424 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.562 | 31.300 | 53.800 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.237.919 | -1.592.270 | -1.722.744 | -1.668.364 | -1.663.214 | -1.668.224 |

07

Gesundheitsdienste

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.510 | 2.583 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.614 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.124 | 25.583 | 25.872 | 25.872 | 25.872 | 25.872 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -24.124 | -25.583 | -25.872 | -25.872 | -25.872 | -25.872 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -24.124 | -25.583 | -25.872 | -25.872 | -25.872 | -25.872 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -24.124 | -25.583 | -25.872 | -25.872 | -25.872 | -25.872 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -24.124 | -25.583 | -25.872 | -25.872 | -25.872 | -25.872 |

08

Sportförderung

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 224 | 653 | 653 | 653 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.519 | 12.300 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.722 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 655 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.896 | 19.600 | 19.224 | 19.653 | 19.653 | 19.653 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 53.484 | 54.782 | 47.976 | 47.976 | 47.976 | 47.976 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.838 | 21.850 | 14.000 | 25.500 | 15.500 | 25.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.884 | 35.077 | 36.300 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.035 | 34.064 | 34.706 | 34.706 | 34.706 | 34.706 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 150.242 | 145.773 | 132.982 | 144.882 | 134.882 | 144.882 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 125.346 | - 126.173 | - 113.758 | - 125.229 | - 115.229 | - 125.229 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 125.346 | - 126.173 | - 113.758 | - 125.229 | - 115.229 | - 125.229 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 125.346 | - 126.173 | - 113.758 | - 125.229 | - 115.229 | - 125.229 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 353.844 | 311.601 | 330.203 | 330.203 | 330.203 | 330.203 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 678.526 | 771.634 | 797.634 | 797.634 | 797.634 | 797.634 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 450.028 | - 586.206 | - 581.189 | - 592.660 | - 582.660 | - 592.660 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 300 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 300 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.172 | 10.194 | 8.252 | 8.252 | 8.252 | 8.252 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300 | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.981 | 9.634 | 10.302 | 9.302 | 9.302 | 9.302 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.973 | 20.348 | 19.074 | 18.074 | 18.074 | 18.074 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -16.673 | -20.348 | -19.074 | -18.074 | -18.074 | -18.074 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -16.673 | -20.348 | -19.074 | -18.074 | -18.074 | -18.074 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -16.673 | -20.348 | -19.074 | -18.074 | -18.074 | -18.074 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 412.808 | 359.081 | 383.857 | 383.857 | 383.857 | 383.857 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 429.481 | - 379.429 | - 402.931 | - 401.931 | - 401.931 | - 401.931 |

09

Räumliche Planung und Entwicklung

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.720 | | 97.000 | 10.500 | 10.500 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 3.000 | 161.000 | 133.000 | 105.000 | 103.350 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.700 | 6.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 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 | 17.960 | 11.440 | 262.940 | 148.440 | 120.440 | 108.290 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 137.711 | 133.561 | 144.250 | 144.250 | 144.250 | 144.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.956 | 3.000 | 143.500 | 17.000 | 15.000 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 512 | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.065 | | 184.000 | 152.000 | 120.000 | 118.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.438 | 14.159 | 15.827 | 15.827 | 15.827 | 15.827 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 174.682 | 150.720 | 487.577 | 329.077 | 295.077 | 278.277 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 156.722 | - 139.280 | - 224.637 | - 180.637 | - 174.637 | - 169.987 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 102.623 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | - 102.623 | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 259.345 | - 139.280 | - 224.637 | - 180.637 | - 174.637 | - 169.987 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 259.345 | - 139.280 | - 224.637 | - 180.637 | - 174.637 | - 169.987 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.821 | 9.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 261.165 | - 148.780 | - 228.237 | - 184.237 | - 178.237 | - 173.587 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 61.019 | 59.174 | 54.984 | 54.984 | 54.984 | 54.984 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.787 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4 | | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.103 | 8.484 | 11.918 | 15.131 | 15.349 | 15.572 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 88.913 | 97.658 | 98.802 | 102.415 | 87.633 | 87.856 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -77.393 | -86.138 | -87.282 | -90.895 | -76.113 | -76.336 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -77.393 | -86.138 | -87.282 | -90.895 | -76.113 | -76.336 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -77.393 | -86.138 | -87.282 | -90.895 | -76.113 | -76.336 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 607 | 2.600 | 1.000 | 2.732 | 2.800 | 2.870 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -77.999 | -88.738 | -88.282 | -93.627 | -78.913 | -79.206 |

10

Bauen und Wohnen

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 165.466 | 128.000 | 170.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33 | 10.000 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 | 2.560 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 168.094 | 143.060 | 173.560 | 143.560 | 143.560 | 143.560 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 231.230 | 237.094 | 246.619 | 246.619 | 246.619 | 246.619 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.000 | 43.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 450 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.441 | 15.762 | 11.276 | 11.276 | 11.276 | 11.276 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 240.121 | 262.855 | 300.895 | 270.895 | 270.895 | 270.895 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -72.027 | - 119.795 | - 127.335 | - 127.335 | - 127.335 | - 127.335 |
| 19 | + Finanzerträge | 13 | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | 13 | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -72.014 | - 119.795 | - 127.335 | - 127.335 | - 127.335 | - 127.335 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -72.014 | - 119.795 | - 127.335 | - 127.335 | - 127.335 | - 127.335 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.427 | 10.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -74.442 | - 130.195 | - 130.835 | - 130.835 | - 130.835 | - 130.835 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.641 | 2.641 | 2.641 | 2.641 | 2.641 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 579 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.079 | 15.791 | 15.741 | 5.241 | 5.241 | 5.241 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.613 | 17.750 | 20.836 | 20.836 | 20.836 | 20.836 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 27.700 | 27.268 | 2.837 | 2.908 | 2.980 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.252 | 20.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 535 | 1.512 | 2.157 | 2.208 | 2.257 | 2.310 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 56.400 | 66.963 | 70.261 | 30.881 | 31.001 | 31.126 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -45.321 | -51.172 | -54.520 | -25.640 | -25.760 | -25.885 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -45.321 | -51.172 | -54.520 | -25.640 | -25.760 | -25.885 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -45.321 | -51.172 | -54.520 | -25.640 | -25.760 | -25.885 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 303 | 1.300 | 500 | 1.366 | 1.400 | 1.435 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -45.624 | -52.472 | -55.020 | -27.006 | -27.160 | -27.320 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 620 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.930 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 228 | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.778 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 81.399 | 80.196 | 65.447 | 65.447 | 65.447 | 65.447 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 377 | 300 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.920 | | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.428 | 4.406 | 2.864 | 2.864 | 2.864 | 2.864 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 85.124 | 84.902 | 70.321 | 70.321 | 70.321 | 70.321 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -80.346 | -84.402 | -69.821 | -69.821 | -69.821 | -69.821 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -80.346 | -84.402 | -69.821 | -69.821 | -69.821 | -69.821 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -80.346 | -84.402 | -69.821 | -69.821 | -69.821 | -69.821 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.661 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -82.007 | -86.402 | -71.821 | -71.821 | -71.821 | -71.821 |

11

Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.181.146 | 2.157.501 | 2.236.656 | 2.236.656 | 2.236.656 | 2.236.656 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 111.897 | 130.600 | 139.970 | 138.220 | 136.220 | 134.220 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 5.461 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.293.043 | 2.293.562 | 2.381.776 | 2.380.026 | 2.378.026 | 2.376.026 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.967 | 42.859 | 43.656 | 43.656 | 43.656 | 43.656 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.440 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.130.784 | 2.257.501 | 2.336.656 | 2.336.656 | 2.336.656 | 2.336.656 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.365 | 47.890 | 56.249 | 54.649 | 53.649 | 52.649 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.284.556 | 2.354.665 | 2.442.976 | 2.441.376 | 2.440.376 | 2.439.376 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 8.486 | -61.103 | -61.200 | -61.350 | -62.350 | -63.350 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 8.486 | -61.103 | -61.200 | -61.350 | -62.350 | -63.350 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 8.486 | -61.103 | -61.200 | -61.350 | -62.350 | -63.350 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 928 | 3.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 7.558 | -65.003 | -62.700 | -62.850 | -63.850 | -64.850 |

12

Verkehrsflächen und -anlagen

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 645.644 | 513.757 | 781.455 | 781.455 | 781.455 | 781.455 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 169.010 | 153.645 | 153.645 | 153.645 | 153.645 | 153.645 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.080 | 14.080 | 81.580 | 81.580 | 81.580 | 81.580 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 828.734 | 682.482 | 1.017.680 | 1.017.680 | 1.017.680 | 1.017.680 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 101.583 | 111.352 | 96.798 | 96.798 | 96.798 | 96.798 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.658 | 506.000 | 505.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.476.167 | 2.356.031 | 2.492.100 | 2.497.000 | 2.493.500 | 2.483.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 356 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.176.254 | 2.473.398 | 2.542.816 | 2.592.816 | 2.667.816 | 2.667.816 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.899.018 | 5.446.781 | 5.636.714 | 5.661.614 | 5.733.114 | 5.723.214 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -4.070.284 | -4.764.299 | -4.619.034 | -4.643.934 | -4.715.434 | -4.705.534 |
| 19 | + Finanzerträge | | 50 | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | 50 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -4.070.284 | -4.764.249 | -4.619.034 | -4.643.934 | -4.715.434 | -4.705.534 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.070.284 | -4.764.249 | -4.619.034 | -4.643.934 | -4.715.434 | -4.705.534 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.743 | 343.000 | 313.200 | 313.200 | 313.450 | 313.450 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -4.073.027 | -5.107.249 | -4.932.234 | -4.957.134 | -5.028.884 | -5.018.984 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 326.593 | 386.180 | 358.310 | 358.310 | 358.310 | 358.310 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 406.593 | 466.180 | 438.310 | 438.310 | 438.310 | 438.310 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.126 | 11.754 | 10.967 | 10.967 | 10.967 | 10.967 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 744.122 | 777.108 | 621.988 | 621.988 | 621.988 | 621.988 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 753.248 | 788.862 | 632.955 | 632.955 | 632.955 | 632.955 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 346.655 | - 322.682 | - 194.645 | - 194.645 | - 194.645 | - 194.645 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 346.655 | - 322.682 | - 194.645 | - 194.645 | - 194.645 | - 194.645 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 346.655 | - 322.682 | - 194.645 | - 194.645 | - 194.645 | - 194.645 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 303.094 | 339.000 | 309.200 | 309.200 | 309.200 | 309.200 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 303.256 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 346.817 | 16.068 | 114.305 | 114.305 | 114.305 | 114.305 |

13

Natur und Landschaftspflege

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.535 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.535 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.798 | 8.576 | 12.344 | 12.344 | 12.344 | 12.344 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.138 | 151.000 | 135.000 | 132.500 | 145.500 | 142.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.437 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 220.517 | 238.742 | 231.760 | 218.292 | 222.836 | 223.393 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 233.891 | 401.618 | 382.404 | 366.436 | 383.980 | 381.537 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 229.355 | - 395.018 | - 375.804 | - 359.836 | - 377.380 | - 374.937 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 229.355 | - 395.018 | - 375.804 | - 359.836 | - 377.380 | - 374.937 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 229.355 | - 395.018 | - 375.804 | - 359.836 | - 377.380 | - 374.937 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.204 | 9.306 | 9.312 | 9.753 | 9.983 | 10.220 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 237.559 | - 404.324 | - 385.116 | - 369.589 | - 387.363 | - 385.157 |

15

Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214.000 | | 53.000 | 35.000 | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 215.600 | | 53.000 | 35.000 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 68.767 | 72.097 | 78.933 | 78.933 | 78.933 | 78.933 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 265.411 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 736 | 7.664 | 6.220 | 6.220 | 6.220 | 6.220 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 335.002 | 88.862 | 94.253 | 94.353 | 94.353 | 94.353 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | - 119.402 | -88.862 | -41.253 | -59.353 | -94.353 | -94.353 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | - 119.402 | -88.862 | -41.253 | -59.353 | -94.353 | -94.353 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 119.402 | -88.862 | -41.253 | -59.353 | -94.353 | -94.353 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.978 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | - 121.380 | -89.562 | -42.653 | -60.753 | -95.753 | -95.753 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.765 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.765 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.678 | 43.088 | 35.896 | 35.896 | 35.896 | 35.896 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.985 | 3.800 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 17 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.329 | 16.070 | 13.979 | 15.979 | 13.979 | 13.979 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.991 | 70.474 | 72.675 | 67.275 | 67.775 | 67.775 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -70.226 | -65.474 | -67.675 | -62.275 | -62.775 | -62.775 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | -70.226 | -65.474 | -67.675 | -62.275 | -62.775 | -62.775 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -70.226 | -65.474 | -67.675 | -62.275 | -62.775 | -62.775 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 541 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -70.767 | -70.474 | -69.675 | -64.275 | -64.775 | -64.775 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|--------|------------------------|--------|--------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 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 | 8.420 | 7.964 | 9.013 | 9.013 | 9.013 | 9.013 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47 | 76 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.467 | 8.040 | 9.060 | 9.060 | 9.060 | 9.060 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | -8.467 | -8.040 | -9.060 | -9.060 | -9.060 | -9.060 |
| 19 | + Finanzerträge | 50.000 | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | 50.000 | | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 41.533 | -8.040 | -9.060 | -9.060 | -9.060 | -9.060 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 41.533 | -8.040 | -9.060 | -9.060 | -9.060 | -9.060 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 41.533 | -8.040 | -9.060 | -9.060 | -9.060 | -9.060 |

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 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 | 1.243.305 | 1.054.734 | 1.080.000 | 935.000 | 935.000 | 935.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.243.305 | 1.054.734 | 1.080.000 | 935.000 | 935.000 | 935.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.047 | 7.250 | 7.786 | 7.786 | 7.786 | 7.786 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.180 | 3.136 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.227 | 10.386 | 11.786 | 11.786 | 11.786 | 11.786 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 1.233.078 | 1.044.348 | 1.068.214 | 923.214 | 923.214 | 923.214 |
| 19 | + Finanzerträge | 103.581 | 76.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | 103.581 | 76.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 1.336.658 | 1.120.348 | 1.187.214 | 1.042.214 | 1.042.214 | 1.042.214 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.336.658 | 1.120.348 | 1.187.214 | 1.042.214 | 1.042.214 | 1.042.214 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.336.658 | 1.120.348 | 1.187.214 | 1.042.214 | 1.042.214 | 1.042.214 |

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.058.404 | 17.292.572 | 19.906.000 | 19.488.000 | 19.233.000 | 19.453.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.667.211 | 2.915.258 | 2.260.906 | 2.285.800 | 2.385.800 | 2.485.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 339.093 | 353.050 | 288.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 172.302 | 1.060.284 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.237.010 | 21.621.164 | 22.609.906 | 22.216.800 | 22.061.800 | 22.381.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.426.689 | 1.338.923 | 803.690 | 698.310 | 675.597 | 512.317 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.738 | | 2.300 | 2.300 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.846.477 | 9.820.305 | 10.483.500 | 10.820.000 | 11.080.000 | 11.390.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153.433 | 217.009 | 232.576 | 232.576 | 232.576 | 232.576 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.428.338 | 11.376.237 | 11.522.066 | 11.753.186 | 11.989.773 | 12.136.493 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | 10.808.672 | 10.244.927 | 11.087.840 | 10.463.614 | 10.072.027 | 10.245.307 |
| 19 | + Finanzerträge | 74.816 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.720.103 | 2.072.168 | 2.254.314 | 2.524.809 | 2.727.075 | 2.925.867 |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | -1.645.288 | -2.047.168 | -2.229.314 | -2.499.809 | -2.702.075 | -2.900.867 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | 9.163.385 | 8.197.759 | 8.858.526 | 7.963.805 | 7.369.952 | 7.344.440 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 9.163.385 | 8.197.759 | 8.858.526 | 7.963.805 | 7.369.952 | 7.344.440 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.508 | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 9.172.892 | 8.197.759 | 8.858.526 | 7.963.805 | 7.369.952 | 7.344.440 |

17

Stiftungen

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 17

Stiftungen

Produktstufe 2: 17 01

Stiftungen

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2006 | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------------|-----------------|------|------------------------|------|------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17 | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | 1.400 | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis Zeilen 19 und 20 | | 1.400 | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21 | | 1.400 | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24 | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | | 1.400 | | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | | 1.400 | | | | |