

Ergebnisplan

TEILERGEBNISPLAN

01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.790	809.967	672.646	619.998	619.998	593.729
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.678	326.500	327.000	327.000	327.000	327.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.286	122.280	242.680	192.680	192.680	192.680
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.898	2.200	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.618.919	1.261.147	1.255.026	1.152.378	1.152.378	1.126.109
11	- Personalaufwendungen	2.288.092	2.448.302	2.227.275	2.227.275	2.227.275	2.227.275
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.727	2.541.900	2.267.000	2.684.000	2.571.000	2.501.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.300.159	1.306.500	1.295.524	1.302.819	1.303.140	1.299.830
15	- Transferaufwendungen	141.252	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.675	995.024	1.037.188	838.188	832.688	820.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.879.905	7.351.726	6.886.987	7.112.282	6.994.103	6.908.293
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-5.260.987	-6.090.579	-5.631.961	-5.959.904	-5.841.725	-5.782.184
19	+ Finanzerträge	708	1.100	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	708	1.100	600	600	600	600
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-5.260.279	-6.089.479	-5.631.361	-5.959.304	-5.841.125	-5.781.584
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.260.279	-6.089.479	-5.631.361	-5.959.304	-5.841.125	-5.781.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.173.813	5.841.114	5.558.623	5.547.123	5.597.123	5.647.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.202	456.568	459.200	459.200	459.200	459.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 504.668	- 704.933	- 531.938	- 871.381	- 703.202	- 593.661

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.196	31.513	43.165	45.500	44.175	43.207
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204.745	1.205.500	441.500	439.500	439.500	439.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.059	10.600	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.776	7.950	803.500	790.750	785.750	785.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.377	39.400	40.200	40.200	40.200	40.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.314.153	1.294.963	1.345.365	1.332.950	1.326.625	1.325.657
11	- Personalaufwendungen	2.071.451	1.960.072	2.109.663	2.109.663	2.109.663	2.109.663
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.723	306.600	168.050	164.050	165.050	165.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.993	175.000	183.318	162.960	161.994	156.102
15	- Transferaufwendungen	15.115	2.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.869	346.508	366.203	375.203	361.703	361.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.784.151	2.790.680	2.827.234	2.811.876	2.798.410	2.792.518
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.469.998	-1.495.717	-1.481.869	-1.478.926	-1.471.785	-1.466.861
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.919					
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-1.919					
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.471.917	-1.495.717	-1.481.869	-1.478.926	-1.471.785	-1.466.861
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.471.917	-1.495.717	-1.481.869	-1.478.926	-1.471.785	-1.466.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.079	714.755	728.208	741.612	757.412	773.612
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.123.996	-2.210.472	-2.210.077	-2.220.538	-2.229.197	-2.240.473

03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.720	39.656	73.405	101.868	101.788	92.869
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.661	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.344	21.280	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.309	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	216		20	20	20	20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	102.250	93.936	126.925	155.388	155.308	146.389
11	- Personalaufwendungen	272.948	285.388	289.458	289.458	289.458	289.458
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.845	829.800	828.085	849.805	850.853	852.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.907	69.400	71.719	80.665	75.876	63.946
15	- Transferaufwendungen	810	810	810	810	810	810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.111	298.656	288.884	288.884	288.884	288.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.309.621	1.484.054	1.478.956	1.509.622	1.505.881	1.495.898
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-1.207.371	-1.390.118	-1.352.031	-1.354.234	-1.350.573	-1.349.509
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-1.207.371	-1.390.118	-1.352.031	-1.354.234	-1.350.573	-1.349.509
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.207.371	-1.390.118	-1.352.031	-1.354.234	-1.350.573	-1.349.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.071	148.585	136.301	136.301	136.301	136.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.656.511	3.041.935	2.839.554	2.839.554	2.839.554	2.839.554
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.739.812	-4.283.468	-4.055.284	-4.057.487	-4.053.826	-4.052.762

04

Kultur

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77		447	447	447	370
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.244	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.504	4.370	7.870	7.870	7.870	7.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	701	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.525	15.570	16.517	16.517	16.517	16.440
11	- Personalaufwendungen	239.312	245.292	248.961	248.961	248.961	248.961
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.554	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.252	3.600	4.250	3.887	3.829	3.694
15	- Transferaufwendungen	172.649	188.155	164.155	166.155	168.155	170.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.815	29.464	22.355	21.855	21.855	21.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.581	499.011	472.221	473.358	475.300	477.165
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 436.056	- 483.441	- 455.704	- 456.841	- 458.783	- 460.725
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 436.056	- 483.441	- 455.704	- 456.841	- 458.783	- 460.725
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 436.056	- 483.441	- 455.704	- 456.841	- 458.783	- 460.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.338	26.079	22.846	22.846	22.846	22.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.442	546.557	503.892	503.892	503.892	503.892
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 888.159	-1.003.919	- 936.750	- 937.887	- 939.829	- 941.771

05

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.433	336.000	213.300	213.300	213.300	213.300
3	+ Sonstige Transfererträge	89.257	58.500	48.500	48.500	48.500	48.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.502	171.900	130.200	129.200	123.200	123.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.817	1.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	562.652	567.400	392.500	391.500	385.500	385.500
11	- Personalaufwendungen	378.348	409.146	376.528	376.528	376.528	376.528
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609	46.700	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.200	2.400	1.800	1.300	800
15	- Transferaufwendungen	580.682	532.027	417.000	417.000	412.000	412.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.405	247.194	186.607	186.707	186.707	186.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.043	1.240.267	1.004.035	1.003.535	998.035	997.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 600.391	- 672.867	- 611.535	- 612.035	- 612.535	- 612.035
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 600.391	- 672.867	- 611.535	- 612.035	- 612.535	- 612.035
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 600.391	- 672.867	- 611.535	- 612.035	- 612.535	- 612.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.426	209.856	152.726	152.726	152.726	152.726
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 770.817	- 882.723	- 764.261	- 764.761	- 765.261	- 764.761

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.218	956.173	1.141.511	1.127.511	1.138.511	1.138.511
3	+ Sonstige Transfererträge	153.304	131.100	141.700	143.600	143.600	143.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.969	422.500	415.500	415.500	415.500	415.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.020					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.412.210	1.514.473	1.712.911	1.700.811	1.711.811	1.711.811
11	- Personalaufwendungen	757.600	757.911	749.415	749.415	749.415	749.415
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.605	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.485	20.100	22.191	23.396	24.026	25.253
15	- Transferaufwendungen	3.326.297	3.818.825	4.276.490	4.258.290	4.268.290	4.268.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.653	66.130	55.040	55.040	55.040	55.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.180.640	4.669.966	5.115.636	5.098.641	5.109.271	5.110.498
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-2.768.430	-3.155.493	-3.402.725	-3.397.830	-3.397.460	-3.398.687
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-2.768.430	-3.155.493	-3.402.725	-3.397.830	-3.397.460	-3.398.687
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.768.430	-3.155.493	-3.402.725	-3.397.830	-3.397.460	-3.398.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.987	165.757	171.688	171.688	171.688	171.688
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.917.417	-3.321.250	-3.574.413	-3.569.518	-3.569.148	-3.570.375

07

Gesundheitsdienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
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	2.518	2.872				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	21.577	23.000	21.500	22.000	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.094	25.872	21.500	22.000	22.500	22.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-24.094	-25.872	-21.500	-22.000	-22.500	-22.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-24.094	-25.872	-21.500	-22.000	-22.500	-22.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.094	-25.872	-21.500	-22.000	-22.500	-22.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.094	-25.872	-21.500	-22.000	-22.500	-22.500

08

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.710	224	6.343	6.432	6.432	6.432
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.334	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	984	300	350	350	350	350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.357	19.224	27.693	27.782	27.782	27.782
11	- Personalaufwendungen	61.275	56.228	66.455	66.455	66.455	66.455
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.846	14.000	29.900	14.500	30.800	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.491	36.300	37.452	37.541	37.541	37.541
15	- Transferaufwendungen	948	520	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.343	45.008	39.773	37.773	32.773	32.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.903	152.056	174.580	157.269	168.569	152.269
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 117.546	- 132.832	- 146.887	- 129.487	- 140.787	- 124.487
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 117.546	- 132.832	- 146.887	- 129.487	- 140.787	- 124.487
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 117.546	- 132.832	- 146.887	- 129.487	- 140.787	- 124.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.378	330.203	323.610	323.610	323.610	323.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.994	1.181.491	1.155.106	1.155.106	1.155.106	1.155.106
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 897.162	- 984.120	- 978.383	- 960.983	- 972.283	- 955.983

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.000	379.000	415.000	415.000	189.000
3	+ Sonstige Transfererträge		161.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.263	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060	13.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.323	274.460	395.460	431.460	431.460	205.460
11	- Personalaufwendungen	195.891	199.234	200.533	200.533	200.533	200.533
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.374	173.500	303.000	270.500	270.500	273.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen		184.000	196.000	260.000	260.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.221	27.745	30.920	31.370	31.820	32.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.866	586.379	731.453	763.403	763.853	526.803
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 231.543	- 311.919	- 335.993	- 331.943	- 332.393	- 321.343
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 231.543	- 311.919	- 335.993	- 331.943	- 332.393	- 321.343
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 231.543	- 311.919	- 335.993	- 331.943	- 332.393	- 321.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.282	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 234.825	- 316.519	- 340.593	- 336.543	- 336.993	- 325.943

10

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.641				
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500	13.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.492	170.600	141.500	141.500	141.500	141.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	149.046	189.801	145.110	145.110	145.110	145.110
11	- Personalaufwendungen	332.846	332.902	272.383	272.383	272.383	272.383
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	70.268	24.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	14.800	22.010				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.623	16.297	15.226	15.226	15.226	15.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.318	441.477	312.359	302.359	302.359	302.359
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 220.272	- 251.676	- 167.249	- 157.249	- 157.249	- 157.249
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 220.272	- 251.676	- 167.249	- 157.249	- 157.249	- 157.249
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 220.272	- 251.676	- 167.249	- 157.249	- 157.249	- 157.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.304	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 225.576	- 257.676	- 173.199	- 163.199	- 163.199	- 163.199

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225.770	2.236.656	2.210.494	2.210.494	2.210.494	2.210.494
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.481	139.970	138.320	138.320	138.320	138.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.150	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.336.251	2.381.776	2.353.914	2.353.914	2.353.914	2.353.914
11	- Personalaufwendungen	40.327	43.656	48.889	48.889	48.889	48.889
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		415				
15	- Transferaufwendungen	2.129.158	2.336.656	2.210.494	2.210.494	2.210.494	2.210.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.207	56.249	54.750	54.750	54.750	54.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.194.692	2.442.976	2.320.133	2.320.133	2.320.133	2.320.133
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	141.559	-61.200	33.781	33.781	33.781	33.781
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	141.559	-61.200	33.781	33.781	33.781	33.781
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	141.559	-61.200	33.781	33.781	33.781	33.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	140.629	-62.700	32.281	32.281	32.281	32.281

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973.209	781.455	687.807	705.956	757.808	759.235
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.016	511.955	413.372	413.373	413.372	413.373
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.846	161.580	170.240	170.240	170.740	170.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.915	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.645.985	1.455.990	1.281.419	1.299.569	1.351.920	1.353.348
11	- Personalaufwendungen	105.350	107.765	134.350	134.350	134.350	134.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.369	505.000	363.922	364.022	364.122	364.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.487.845	2.492.100	2.511.944	2.528.621	2.573.374	2.622.136
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814.028	3.164.804	2.827.868	2.838.118	2.848.818	2.859.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.011.592	6.269.669	5.838.084	5.865.111	5.920.664	5.980.026
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	-4.365.607	-4.813.679	-4.556.665	-4.565.542	-4.568.744	-4.626.678
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	-4.365.607	-4.813.679	-4.556.665	-4.565.542	-4.568.744	-4.626.678
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.365.607	-4.813.679	-4.556.665	-4.565.542	-4.568.744	-4.626.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.000	309.200	217.100	217.100	217.100	217.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.617	313.450	221.350	221.350	221.350	221.350
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.368.224	-4.817.929	-4.560.915	-4.569.792	-4.572.994	-4.630.928

13

Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982	6.600	106.982	6.982	6.982	6.982
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.982	6.600	106.982	6.982	6.982	6.982
11	- Personalaufwendungen	8.468	12.344	20.444	20.444	20.444	20.444
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.593	135.000	175.000	125.000	130.000	130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			400	400	400	4.775
15	- Transferaufwendungen	3.334	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.367	231.760	216.700	216.700	221.700	221.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.761	382.404	416.044	366.044	376.044	380.419
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	- 350.779	- 375.804	- 309.062	- 359.062	- 369.062	- 373.437
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20						
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	- 350.779	- 375.804	- 309.062	- 359.062	- 369.062	- 373.437
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	- 350.779	- 375.804	- 309.062	- 359.062	- 369.062	- 373.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.589	9.312	11.306	11.306	11.306	11.306
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	- 356.367	- 385.116	- 320.368	- 370.368	- 380.368	- 384.743

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.000	58.000	40.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110.394	1.080.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.198.794	1.138.000	1.086.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
11	- Personalaufwendungen	124.783	131.628	125.112	125.112	125.112	125.112
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.246	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200	300	368	434	467	500
15	- Transferaufwendungen	83.499	7.500	5.000	7.500	7.500	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.422	24.246	28.050	28.050	28.050	28.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.150	187.774	182.630	185.196	185.229	182.762
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	956.644	950.226	903.370	865.804	865.771	868.238
19	+ Finanzerträge	105.101	119.000	67.000	67.000	67.000	67.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	105.101	119.000	67.000	67.000	67.000	67.000
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	1.061.745	1.069.226	970.370	932.804	932.771	935.238
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.061.745	1.069.226	970.370	932.804	932.771	935.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.237	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.059.508	1.065.826	966.970	929.404	929.371	931.838

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.097.268	19.906.000	20.929.700	19.787.700	20.286.700	20.726.700	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913.719	2.260.906	1.258.137	1.300.000	1.400.000	1.500.000	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.772	288.000	368.000	368.000	368.000	368.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.619	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	24.484.378	22.609.906	22.710.837	21.610.700	22.209.700	22.749.700	
11	- Personalaufwendungen	1.060.154	803.690	939.996	855.157	756.157	706.378	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.961	2.300					
15	- Transferaufwendungen	10.358.014	10.483.500	10.842.335	10.605.335	10.645.335	10.550.335	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.890	232.576	236.000	236.000	236.000	236.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.062.019	11.522.066	12.018.331	11.696.492	11.637.492	11.492.713	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Zeilen 10 und 17	12.422.359	11.087.840	10.692.506	9.914.208	10.572.208	11.256.987	
19	+ Finanzerträge	34.879	25.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.966.515	2.254.314	2.359.366	2.625.924	2.815.042	3.004.248	
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	-1.931.636	-2.229.314	-2.327.866	-2.594.424	-2.783.542	-2.972.748	
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	10.490.723	8.858.526	8.364.640	7.319.784	7.788.666	8.284.239	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24							
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.490.723	8.858.526	8.364.640	7.319.784	7.788.666	8.284.239	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.490.723	8.858.526	8.364.640	7.319.784	7.788.666	8.284.239	

17

Stiftungen

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 17

Stiftungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
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	1.620		810	810	810	810
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis Zeilen 19 und 20	1.620		810	810	810	810
22	= Ordentliches Ergebnis Zeilen 18 und 21	1.620		810	810	810	810
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis Zeilen 23 und 24						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.620		810	810	810	810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.620		810	810	810	810

Datum: 19.01.2009