

## Ergebnisplan

# TEILERGEBNISPLAN

**01**

**Innere Verwaltung**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 01

Politische Gremien

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 30.030           | 31.578          | 32.354    | 32.354                 | 32.354    | 32.354    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.488            |                 |           |                        |           |           |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 151.043          | 168.568         | 159.750   | 124.750                | 124.750   | 124.750   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 182.562          | 200.146         | 192.104   | 157.104                | 157.104   | 157.104   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 182.562        | - 200.146       | - 192.104 | - 157.104              | - 157.104 | - 157.104 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 182.562        | - 200.146       | - 192.104 | - 157.104              | - 157.104 | - 157.104 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 182.562        | - 200.146       | - 192.104 | - 157.104              | - 157.104 | - 157.104 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.199            | 6.000           | 5.000     | 5.000                  | 5.000     | 5.000     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 186.760        | - 206.146       | - 197.104 | - 162.104              | - 162.104 | - 162.104 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 02

Verwaltungsführung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |   |                  | 2008            | 2009      | 2010                   | 2011      | 2012      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  | 5.000           | 15.000    | 15.000                 | 15.000    |           |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 469              | 100             |           |                        |           |           |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.902            | 100             | 500       | 500                    | 500       | 500       |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 3.371            | 5.200           | 15.500    | 15.500                 | 15.500    | 500       |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 228.177          | 345.982         | 259.012   | 259.012                | 259.012   | 259.012   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.920            | 4.500           | 4.500     | 2.500                  | 2.500     | 2.500     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 227              |                 |           |                        |           |           |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 19.144           | 25.280          | 32.500    | 32.500                 | 32.500    | 19.000    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 249.469          | 375.762         | 296.012   | 294.012                | 294.012   | 280.512   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 246.098        | - 370.562       | - 280.512 | - 278.512              | - 278.512 | - 280.012 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 246.098        | - 370.562       | - 280.512 | - 278.512              | - 278.512 | - 280.012 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 246.098        | - 370.562       | - 280.512 | - 278.512              | - 278.512 | - 280.012 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.323            | 4.000           | 3.500     | 3.500                  | 3.500     | 3.500     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 249.421        | - 374.562       | - 284.012 | - 282.012              | - 282.012 | - 283.512 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 03

Gleichstellung von Frau und Mann

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 26.046           | 25.314          | 28.511  | 28.511                 | 28.511  | 28.511  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 574              | 803             | 600     | 600                    | 600     | 600     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 26.619           | 26.117          | 29.111  | 29.111                 | 29.111  | 29.111  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -26.619          | -26.117         | -29.111 | -29.111                | -29.111 | -29.111 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -26.619          | -26.117         | -29.111 | -29.111                | -29.111 | -29.111 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -26.619          | -26.117         | -29.111 | -29.111                | -29.111 | -29.111 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.024            | 1.000           | 1.200   | 1.200                  | 1.200   | 1.200   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -27.643          | -27.117         | -30.311 | -30.311                | -30.311 | -30.311 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 04

Beschäftigtenvertretung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 21.935           | 23.396          | 21.373  | 21.373                 | 21.373  | 21.373  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.613            | 1.370           | 720     | 720                    | 720     | 720     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 23.548           | 24.766          | 22.093  | 22.093                 | 22.093  | 22.093  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -23.548          | -24.766         | -22.093 | -22.093                | -22.093 | -22.093 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -23.548          | -24.766         | -22.093 | -22.093                | -22.093 | -22.093 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -23.548          | -24.766         | -22.093 | -22.093                | -22.093 | -22.093 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 150              | 100             | 100     | 100                    | 100     | 100     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -23.698          | -24.866         | -22.193 | -22.193                | -22.193 | -22.193 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 05

Rechnungsprüfung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 118.573          | 128.860         | 124.162   | 124.162                | 124.162   | 124.162   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 29.412           | 23.500          | 20.000    | 20.000                 |           |           |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 380              |                 |           |                        |           |           |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 699              | 3.858           | 3.600     | 3.600                  | 2.100     | 2.100     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 149.065          | 156.218         | 147.762   | 147.762                | 126.262   | 126.262   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 149.065        | - 156.218       | - 147.762 | - 147.762              | - 126.262 | - 126.262 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 149.065        | - 156.218       | - 147.762 | - 147.762              | - 126.262 | - 126.262 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 149.065        | - 156.218       | - 147.762 | - 147.762              | - 126.262 | - 126.262 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.249            | 1.000           | 1.500     | 1.500                  | 1.500     | 1.500     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 150.313        | - 157.218       | - 149.262 | - 149.262              | - 127.762 | - 127.762 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 06

Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 12.063           | 4.500           | 5.000     | 5.000                  | 5.000     | 5.000     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 56.332           | 24.000          |           |                        |           |           |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.856            | 2.000           | 2.000     | 2.000                  | 2.000     | 2.000     |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 70.251           | 30.500          | 7.000     | 7.000                  | 7.000     | 7.000     |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 188.463          | 212.483         | 266.388   | 266.388                | 266.388   | 266.388   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.883            | 1.600           | 5.000     | 5.000                  | 5.000     | 5.000     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.135            | 4.200           | 4.182     | 4.182                  | 4.182     | 4.182     |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 286.560          | 323.833         | 255.500   | 257.500                | 255.500   | 257.500   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 481.041          | 542.116         | 531.070   | 533.070                | 531.070   | 533.070   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 410.789        | - 511.616       | - 524.070 | - 526.070              | - 524.070 | - 526.070 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 410.789        | - 511.616       | - 524.070 | - 526.070              | - 524.070 | - 526.070 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 410.789        | - 511.616       | - 524.070 | - 526.070              | - 524.070 | - 526.070 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 130.535          | 165.425         | 150.700   | 150.700                | 150.700   | 150.700   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 374.160          | 404.968         | 408.900   | 408.900                | 408.900   | 408.900   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 654.415        | - 751.159       | - 782.270 | - 784.270              | - 782.270 | - 784.270 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 08

Personalmanagement

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|-----------|-----------|
|     |   |                  | 2008            | 2009    | 2010                   | 2011      | 2012      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |         |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 29.730           | 27.000          | 50.000  | 25.000                 | 25.000    | 25.000    |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |         |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |         |                        |           |           |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 93               |                 |         |                        |           |           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 181.046          | 92.000          | 186.500 | 186.500                | 186.500   | 186.500   |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 427              |                 |         |                        |           |           |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |         |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |         |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 211.296          | 119.000         | 236.500 | 211.500                | 211.500   | 211.500   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 197.815          | 168.307         | 179.919 | 179.919                | 179.919   | 179.919   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 246              | 37.000          | 47.500  | 44.500                 | 44.500    | 44.500    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |         |                        |           |           |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |         |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 34.760           | 31.766          | 102.850 | 102.850                | 100.850   | 100.850   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 232.821          | 237.073         | 330.269 | 327.269                | 325.269   | 325.269   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -21.525          | - 118.073       | -93.769 | - 115.769              | - 113.769 | - 113.769 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -21.525          | - 118.073       | -93.769 | - 115.769              | - 113.769 | - 113.769 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -21.525          | - 118.073       | -93.769 | - 115.769              | - 113.769 | - 113.769 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 45.045           | 45.000          | 45.000  | 45.000                 | 45.000    | 45.000    |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.221            | 3.500           | 3.000   | 3.000                  | 3.000     | 3.000     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | 20.300           | -76.573         | -51.769 | -73.769                | -71.769   | -71.769   |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |   |                  | 2008            | 2009      | 2010                   | 2011      | 2012      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.081            | 70.100          | 41.838    | 11.838                 | 11.838    | 783       |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 177              | 100             | 100       | 100                    | 100       | 100       |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 7.625            | 100             |           |                        |           |           |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 8.884            | 70.300          | 41.938    | 11.938                 | 11.938    | 883       |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 521.223          | 549.254         | 458.239   | 458.239                | 458.239   | 458.239   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.447            | 2.600           | 6.500     | 6.500                  | 6.500     | 6.500     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.093            | 1.900           | 1.908     | 1.908                  | 1.908     | 853       |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 49.705           | 250.564         | 270.218   | 105.218                | 105.218   | 104.218   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 579.468          | 804.318         | 736.865   | 571.865                | 571.865   | 569.810   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 570.585        | - 734.018       | - 694.927 | - 559.927              | - 559.927 | - 568.927 |
| 19  | + Finanzerträge   | 708              | 1.100           | 600       | 600                    | 600       | 600       |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  | 708              | 1.100           | 600       | 600                    | 600       | 600       |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 569.877        | - 732.918       | - 694.327 | - 559.327              | - 559.327 | - 568.327 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 569.877        | - 732.918       | - 694.327 | - 559.327              | - 559.327 | - 568.327 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 20.196           | 25.500          | 23.000    | 23.000                 | 23.000    | 23.000    |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 590.073        | - 758.418       | - 717.327 | - 582.327              | - 582.327 | - 591.327 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 10

Organisationsangelegenheiten und  
technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis  |           | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |  |
|-----|---|-----------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|--|
|     |   | 2007      | 2008      | 2009            | 2010      | 2011                   | 2012      |  |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |           |           |                 |           |                        |           |  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 213       |           | 854             | 854       | 854                    | 640       |  |
| 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   | 213       |           | 854             | 854       | 854                    | 640       |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 125.478   | 117.516   | 76.068          | 76.068    | 76.068                 | 76.068    |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |           |           |                 |           |                        |           |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.988    | 20.000    | 17.000          | 22.000    | 22.000                 | 22.000    |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 20.005    | 22.300    | 15.208          | 19.601    | 20.784                 | 18.817    |  |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 141.252   | 60.000    | 60.000          | 60.000    | 60.000                 | 60.000    |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 27.074    | 9.841     | 8.100           | 7.100     | 7.100                  | 7.100     |  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 329.797   | 229.657   | 176.376         | 184.769   | 185.952                | 183.985   |  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 329.583 | - 229.657 | - 175.522       | - 183.915 | - 185.098              | - 183.345 |  |
| 19  | + Finanzerträge   |           |           |                 |           |                        |           |  |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |           |           |                 |           |                        |           |  |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |           |           |                 |           |                        |           |  |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 329.583 | - 229.657 | - 175.522       | - 183.915 | - 185.098              | - 183.345 |  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |           |           |                 |           |                        |           |  |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |           |           |                 |           |                        |           |  |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |           |           |                 |           |                        |           |  |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 329.583 | - 229.657 | - 175.522       | - 183.915 | - 185.098              | - 183.345 |  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |           |           |                 |           |                        |           |  |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.121     | 1.500     | 4.000           | 4.000     | 4.000                  | 4.000     |  |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 333.704 | - 231.157 | - 179.522       | - 187.915 | - 189.098              | - 187.345 |  |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 13

Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|---|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |   |                  | 2008            | 2009       | 2010                   | 2011       | 2012       |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 305.623          | 298.700         | 307.409    | 309.761                | 309.761    | 309.761    |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 90               | 100             | 100        | 100                    | 100        | 100        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 360.521          | 322.000         | 322.000    | 322.000                | 322.000    | 322.000    |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 11.539           | 1.280           | 1.280      | 1.280                  | 1.280      | 1.280      |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 98.229           |                 | 10.000     | 10.000                 | 10.000     | 10.000     |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 776.002          | 622.080         | 640.789    | 643.141                | 643.141    | 643.141    |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 694.104          | 708.671         | 643.875    | 643.875                | 643.875    | 643.875    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.261.661        | 1.706.700       | 1.562.200  | 1.612.200              | 1.662.200  | 1.712.200  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.272.979        | 1.273.700       | 1.271.842  | 1.272.942              | 1.272.080  | 1.271.792  |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 247.077          | 124.632         | 139.850    | 139.850                | 139.850    | 139.850    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 3.475.822        | 3.813.703       | 3.617.767  | 3.668.867              | 3.718.005  | 3.767.717  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -2.699.819       | -3.191.623      | -2.976.978 | -3.025.726             | -3.074.864 | -3.124.576 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -2.699.819       | -3.191.623      | -2.976.978 | -3.025.726             | -3.074.864 | -3.124.576 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -2.699.819       | -3.191.623      | -2.976.978 | -3.025.726             | -3.074.864 | -3.124.576 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.998.233        | 5.630.689       | 5.362.923  | 5.351.423              | 5.401.423  | 5.451.423  |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.906            | 5.500           | 5.500      | 5.500                  | 5.500      | 5.500      |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | 2.294.507        | 2.433.566       | 2.380.445  | 2.320.197              | 2.321.059  | 2.321.347  |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 14

Technisches Immobilienmanagement

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |   |                  | 2008            | 2009      | 2010                   | 2011      | 2012      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 363.143          | 409.167         | 257.545   | 257.545                | 257.545   | 257.545   |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.900            | 4.900           | 54.900    | 4.900                  | 4.900     | 4.900     |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 180.859          |                 |           |                        |           |           |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 548.902          | 414.067         | 312.445   | 262.445                | 262.445   | 262.445   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 136.249          | 136.941         | 137.374   | 137.374                | 137.374   | 137.374   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 949.681          | 746.000         | 604.300   | 971.300                | 828.300   | 708.300   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.339            | 4.400           | 2.384     | 4.186                  | 4.186     | 4.186     |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 62.426           | 54.509          | 63.500    | 63.500                 | 63.500    | 63.500    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.149.695        | 941.850         | 807.558   | 1.176.360              | 1.033.360 | 913.360   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 600.793        | - 527.783       | - 495.113 | - 913.915              | - 770.915 | - 650.915 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 600.793        | - 527.783       | - 495.113 | - 913.915              | - 770.915 | - 650.915 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 600.793        | - 527.783       | - 495.113 | - 913.915              | - 770.915 | - 650.915 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.654            | 3.500           | 3.500     | 3.500                  | 3.500     | 3.500     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 603.448        | - 531.283       | - 498.613 | - 917.415              | - 774.415 | - 654.415 |

Datum: 19.01.2009

**02**

**Sicherheit und Ordnung**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |   |                  | 2008            | 2009      | 2010                   | 2011      | 2012      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 14               |                 | 35        | 35                     | 35        | 35        |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 23.562           | 10.000          | 15.000    | 15.000                 | 15.000    | 15.000    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.831            | 4.600           | 9.000     | 9.000                  | 9.000     | 9.000     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.060            | 2.500           | 2.500     | 2.500                  | 2.500     | 2.500     |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 2.381            | 1.300           | 2.100     | 2.100                  | 2.100     | 2.100     |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 31.849           | 18.400          | 28.635    | 28.635                 | 28.635    | 28.635    |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 163.240          | 159.812         | 173.130   | 173.130                | 173.130   | 173.130   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.617           | 31.000          | 25.500    | 25.500                 | 25.500    | 25.500    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 498              | 1.200           | 1.276     | 1.276                  | 1.276     | 1.276     |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 15.115           | 2.500           |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.917           | 9.991           | 7.870     | 7.370                  | 7.370     | 7.370     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 220.386          | 204.503         | 207.776   | 207.276                | 207.276   | 207.276   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 188.538        | - 186.103       | - 179.141 | - 178.641              | - 178.641 | - 178.641 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 188.538        | - 186.103       | - 179.141 | - 178.641              | - 178.641 | - 178.641 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 188.538        | - 186.103       | - 179.141 | - 178.641              | - 178.641 | - 178.641 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 33.903           | 40.008          | 42.808    | 42.500                 | 43.800    | 45.100    |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 222.440        | - 226.111       | - 221.949 | - 221.141              | - 222.441 | - 223.741 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 02

Gewerbewesen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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   | 26.861           | 28.000          | 26.000  | 26.000                 | 26.000  | 26.000  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.304            | 2.000           | 2.000   | 2.000                  | 2.000   | 2.000   |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 28.165           | 30.000          | 28.000  | 28.000                 | 28.000  | 28.000  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 63.996           | 59.528          | 59.151  | 59.151                 | 59.151  | 59.151  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 641              |                 | 250     | 250                    | 250     | 250     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 814              | 1.800           | 1.283   | 1.439                  | 829     | 625     |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 23.010           | 21.030          | 22.000  | 22.000                 | 22.000  | 22.000  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 88.460           | 82.358          | 82.684  | 82.840                 | 82.230  | 82.026  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -60.295          | -52.358         | -54.684 | -54.840                | -54.230 | -54.026 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -60.295          | -52.358         | -54.684 | -54.840                | -54.230 | -54.026 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -60.295          | -52.358         | -54.684 | -54.840                | -54.230 | -54.026 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.418            | 3.812           | 2.212   | 2.212                  | 2.212   | 2.212   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -63.713          | -56.170         | -56.896 | -57.052                | -56.442 | -56.238 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 07

Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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   | 191.768          | 185.500         | 197.500   | 195.500                | 195.500   | 195.500   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.518            |                 |           |                        |           |           |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 36.543           | 33.000          | 33.000    | 33.000                 | 33.000    | 33.000    |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 229.829          | 218.500         | 230.500   | 228.500                | 228.500   | 228.500   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 114.415          | 107.469         | 125.462   | 125.462                | 125.462   | 125.462   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.924            | 5.000           | 5.000     | 5.000                  | 5.000     | 5.000     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 3.378            | 3.400           | 5.379     | 5.379                  | 5.379     | 5.379     |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.917            | 12.508          | 14.900    | 14.900                 | 14.900    | 14.900    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 128.635          | 128.377         | 150.741   | 150.741                | 150.741   | 150.741   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | 101.195          | 90.123          | 79.759    | 77.759                 | 77.759    | 77.759    |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.919            |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  | -1.919           |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | 99.276           | 90.123          | 79.759    | 77.759                 | 77.759    | 77.759    |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 99.276           | 90.123          | 79.759    | 77.759                 | 77.759    | 77.759    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 405.781          | 443.418         | 460.446   | 469.800                | 479.300   | 488.800   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 306.505        | - 353.295       | - 380.687 | - 392.041              | - 401.541 | - 411.041 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 10

Einwohnerangelegenheiten und  
Personenstandswesen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis  |           |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |   | 2007      | 2008      | 2009      | 2010                   | 2011      | 2012      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |           |           |           |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |           |           |           |                        |           |           |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |           |           |           |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 77.890    | 74.000    | 73.000    | 73.000                 | 73.000    | 73.000    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.103     | 6.000     | 6.000     | 6.000                  | 6.000     | 6.000     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.112     | 1.200     | 1.000     | 1.000                  | 1.000     | 1.000     |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |           | 100       | 100       | 100                    | 100       | 100       |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |           |           |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |           |           |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 85.105    | 81.300    | 80.100    | 80.100                 | 80.100    | 80.100    |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 272.663   | 243.526   | 250.953   | 250.953                | 250.953   | 250.953   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |           |           |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.500     | 3.000     | 3.000     | 3.000                  | 3.000     | 3.000     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |           |           |           |                        |           |           |
| 15  | - Transferaufwendungen  |           |           |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 54.644    | 62.760    | 88.183    | 76.683                 | 76.683    | 76.683    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 331.807   | 309.286   | 342.136   | 330.636                | 330.636   | 330.636   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 246.702 | - 227.986 | - 262.036 | - 250.536              | - 250.536 | - 250.536 |
| 19  | + Finanzerträge   |           |           |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |           |           |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |           |           |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 246.702 | - 227.986 | - 262.036 | - 250.536              | - 250.536 | - 250.536 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |           |           |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |           |           |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |           |           |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 246.702 | - 227.986 | - 262.036 | - 250.536              | - 250.536 | - 250.536 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |           |           |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.241     | 11.000    | 11.000    | 11.000                 | 11.000    | 11.000    |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 255.943 | - 238.986 | - 273.036 | - 261.536              | - 261.536 | - 261.536 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 14

Wahlen und Statistiken

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 40               |                 | 16.000  | 5.000                  |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 40               |                 | 16.000  | 5.000                  |         |         |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 7.040            | 10.536          | 39.487  | 39.487                 | 39.487  | 39.487  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 121              | 793             | 38.000  | 15.000                 |         |         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 7.162            | 11.329          | 77.487  | 54.487                 | 39.487  | 39.487  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -7.122           | -11.329         | -61.487 | -49.487                | -39.487 | -39.487 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -7.122           | -11.329         | -61.487 | -49.487                | -39.487 | -39.487 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -7.122           | -11.329         | -61.487 | -49.487                | -39.487 | -39.487 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -7.122           | -11.329         | -61.487 | -49.487                | -39.487 | -39.487 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 15

Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |   |                  | 2008            | 2009      | 2010                   | 2011      | 2012      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 30.181           | 31.513          | 42.955    | 45.290                 | 43.965    | 42.997    |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 12.739           | 8.000           | 10.000    | 10.000                 | 10.000    | 10.000    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.268            |                 | 2.000     | 2.000                  | 2.000     | 2.000     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.704            | 2.250           | 2.000     | 250                    | 250       | 250       |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.453           | 5.000           | 5.000     | 5.000                  | 5.000     | 5.000     |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 65.345           | 46.763          | 61.955    | 62.540                 | 61.215    | 60.247    |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 373.007          | 410.758         | 374.330   | 374.330                | 374.330   | 374.330   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 110.894          | 108.600         | 95.300    | 91.300                 | 91.300    | 91.300    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 107.667          | 125.500         | 129.004   | 129.827                | 130.040   | 124.945   |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 136.672          | 168.863         | 141.200   | 184.200                | 184.700   | 184.700   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 728.241          | 813.721         | 739.834   | 779.657                | 780.370   | 775.275   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 662.895        | - 766.958       | - 677.879 | - 717.117              | - 719.155 | - 715.028 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 662.895        | - 766.958       | - 677.879 | - 717.117              | - 719.155 | - 715.028 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 662.895        | - 766.958       | - 677.879 | - 717.117              | - 719.155 | - 715.028 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 157.478          | 171.820         | 167.045   | 170.500                | 174.500   | 179.000   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 820.374        | - 938.778       | - 844.924 | - 887.617              | - 893.655 | - 894.028 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 17

Rettungsdienst

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |   |                  | 2008            | 2009      | 2010                   | 2011      | 2012      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |                  |                 | 175       | 175                    | 175       | 175       |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 871.927          | 900.000         | 120.000   | 120.000                | 120.000   | 120.000   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.856            |                 |           |                        |           |           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 37               |                 | 780.000   | 780.000                | 780.000   | 780.000   |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 873.820          | 900.000         | 900.175   | 900.175                | 900.175   | 900.175   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 1.077.090        | 968.443         | 1.087.150 | 1.087.150              | 1.087.150 | 1.087.150 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 87.147           | 159.000         | 39.000    | 39.000                 | 40.000    | 40.000    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 34.636           | 43.100          | 46.376    | 25.039                 | 24.470    | 23.877    |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 80.588           | 70.563          | 54.050    | 55.050                 | 56.050    | 56.050    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.279.461        | 1.241.106       | 1.226.576 | 1.206.239              | 1.207.670 | 1.207.077 |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 405.641        | - 341.106       | - 326.401 | - 306.064              | - 307.495 | - 306.902 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 405.641        | - 341.106       | - 326.401 | - 306.064              | - 307.495 | - 306.902 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 405.641        | - 341.106       | - 326.401 | - 306.064              | - 307.495 | - 306.902 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 42.258           | 44.697          | 44.697    | 45.600                 | 46.600    | 47.500    |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 447.899        | - 385.803       | - 371.098 | - 351.664              | - 354.095 | - 354.402 |

Datum: 19.01.2009

**03**

## **Schulträgeraufgaben**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 45               |                 | 20         | 20                     | 20         | 20         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 102.079          | 93.936          | 126.925    | 155.388                | 155.308    | 146.389    |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 186.765          | 215.651         | 223.941    | 223.941                | 223.941    | 223.941    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 698.845          | 829.500         | 827.785    | 849.505                | 850.553    | 852.500    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 60.907           | 68.600          | 70.919     | 79.865                 | 75.076     | 63.146     |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 810              | 810             | 810        | 810                    | 810        | 810        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 275.222          | 296.606         | 287.234    | 287.234                | 287.234    | 287.234    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.222.549        | 1.411.167       | 1.410.689  | 1.441.355              | 1.437.614  | 1.427.631  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -1.120.469       | -1.317.231      | -1.283.764 | -1.285.967             | -1.282.306 | -1.281.242 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -1.120.469       | -1.317.231      | -1.283.764 | -1.285.967             | -1.282.306 | -1.281.242 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.120.469       | -1.317.231      | -1.283.764 | -1.285.967             | -1.282.306 | -1.281.242 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 124.071          | 148.585         | 136.301    | 136.301                | 136.301    | 136.301    |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.654.272        | 3.038.935       | 2.836.754  | 2.836.754              | 2.836.754  | 2.836.754  |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -3.650.671       | -4.207.581      | -3.984.217 | -3.986.420             | -3.982.759 | -3.981.695 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF  
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 03  
 Produktstufe 2: 03 02

Schulträgeraufgaben  
 Zentrale Leistungen für Schüler und am  
 Schulleben Beteiligte

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 170              |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 170              |                 |         |                        |         |         |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 86.183           | 69.737          | 65.517  | 65.517                 | 65.517  | 65.517  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | 300             | 300     | 300                    | 300     | 300     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 800             | 800     | 800                    | 800     | 800     |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 889              | 2.050           | 1.650   | 1.650                  | 1.650   | 1.650   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 87.072           | 72.887          | 68.267  | 68.267                 | 68.267  | 68.267  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -86.902          | -72.887         | -68.267 | -68.267                | -68.267 | -68.267 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -86.902          | -72.887         | -68.267 | -68.267                | -68.267 | -68.267 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -86.902          | -72.887         | -68.267 | -68.267                | -68.267 | -68.267 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.239            | 3.000           | 2.800   | 2.800                  | 2.800   | 2.800   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -89.140          | -75.887         | -71.067 | -71.067                | -71.067 | -71.067 |

**04**

**Kultur**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 02

Kulturförderung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 174              | 270             | 270       | 270                    | 270       | 270       |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 174              | 270             | 270       | 270                    | 270       | 270       |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 69.733           | 67.236          | 79.758    | 79.758                 | 79.758    | 79.758    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 50               | 850             | 850       | 850                    | 850       | 850       |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 800             | 800       | 800                    | 800       | 800       |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 172.649          | 188.155         | 164.155   | 166.155                | 168.155   | 170.155   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.093            | 12.148          | 9.125     | 9.125                  | 9.125     | 9.125     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 245.525          | 269.189         | 254.688   | 256.688                | 258.688   | 260.688   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 245.351        | - 268.919       | - 254.418 | - 256.418              | - 258.418 | - 260.418 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 245.351        | - 268.919       | - 254.418 | - 256.418              | - 258.418 | - 260.418 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 245.351        | - 268.919       | - 254.418 | - 256.418              | - 258.418 | - 260.418 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 106.989          | 123.579         | 113.672   | 113.672                | 113.672   | 113.672   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 352.340        | - 392.498       | - 368.090 | - 370.090              | - 372.090 | - 374.090 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 03

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 10.330           | 4.100           | 7.600     | 7.600                  | 7.600     | 7.600     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | 3.000           |           |                        |           |           |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 47               | 50              | 50        | 50                     | 50        | 50        |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 10.377           | 7.150           | 7.650     | 7.650                  | 7.650     | 7.650     |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 12.986           | 20.730          | 9.934     | 9.934                  | 9.934     | 9.934     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 194              | 1.800           | 1.800     | 1.800                  | 1.800     | 1.800     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 800             | 1.287     | 924                    | 924       | 924       |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 716              | 983             | 1.000     | 1.000                  | 1.000     | 1.000     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 13.895           | 24.313          | 14.021    | 13.658                 | 13.658    | 13.658    |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -3.518           | -17.163         | -6.371    | -6.008                 | -6.008    | -6.008    |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -3.518           | -17.163         | -6.371    | -6.008                 | -6.008    | -6.008    |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -3.518           | -17.163         | -6.371    | -6.008                 | -6.008    | -6.008    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 23.338           | 26.079          | 22.846    | 22.846                 | 22.846    | 22.846    |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 230.706          | 237.451         | 221.800   | 221.800                | 221.800   | 221.800   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 210.886        | - 228.535       | - 205.325 | - 204.962              | - 204.962 | - 204.962 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 06

Bibliothek

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |   |                  | 2008            | 2009      | 2010                   | 2011      | 2012      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 50               |                 | 120       | 120                    | 120       | 70        |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.167            | 8.000           | 8.000     | 8.000                  | 8.000     | 8.000     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 653              | 100             | 100       | 100                    | 100       | 100       |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 9.870            | 8.100           | 8.220     | 8.220                  | 8.220     | 8.170     |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 134.242          | 139.660         | 140.182   | 140.182                | 140.182   | 140.182   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.753           | 28.300          | 28.300    | 28.300                 | 28.300    | 28.300    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.224            | 1.200           | 1.036     | 1.036                  | 978       | 870       |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.150           | 12.599          | 9.020     | 9.020                  | 9.020     | 9.020     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 170.370          | 181.759         | 178.538   | 178.538                | 178.480   | 178.372   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 160.500        | - 173.659       | - 170.318 | - 170.318              | - 170.260 | - 170.202 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 160.500        | - 173.659       | - 170.318 | - 170.318              | - 170.260 | - 170.202 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 160.500        | - 173.659       | - 170.318 | - 170.318              | - 170.260 | - 170.202 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 136.745          | 184.127         | 167.620   | 167.620                | 167.620   | 167.620   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 297.245        | - 357.786       | - 337.938 | - 337.938              | - 337.880 | - 337.822 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 08

Archiv

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |   |                  | 2008            | 2009    | 2010                   | 2011    | 2012    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 27               |                 | 327     | 327                    | 327     | 300     |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 77               | 50              | 50      | 50                     | 50      | 50      |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 104              | 50              | 377     | 377                    | 377     | 350     |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 22.350           | 17.666          | 19.087  | 19.087                 | 19.087  | 19.087  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.557            | 1.550           | 1.550   | 1.550                  | 1.550   | 1.550   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 27               | 800             | 1.127   | 1.127                  | 1.127   | 1.100   |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 856              | 3.734           | 3.210   | 2.710                  | 2.710   | 2.710   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 26.791           | 23.750          | 24.974  | 24.474                 | 24.474  | 24.447  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -26.687          | -23.700         | -24.597 | -24.097                | -24.097 | -24.097 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -26.687          | -23.700         | -24.597 | -24.097                | -24.097 | -24.097 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -26.687          | -23.700         | -24.597 | -24.097                | -24.097 | -24.097 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.003            | 1.400           | 800     | 800                    | 800     | 800     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -27.689          | -25.100         | -25.397 | -24.897                | -24.897 | -24.897 |

**05**

**Soziale Leistungen**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 05

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 05 01

Unterstützung von Senioren

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 5.035            | 7.657           | 9.106   | 9.106                  | 9.106   | 9.106   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 2.300            | 2.000           | 2.000   | 2.000                  | 2.000   | 2.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 7.335            | 9.657           | 11.106  | 11.106                 | 11.106  | 11.106  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -7.335           | -9.657          | -11.106 | -11.106                | -11.106 | -11.106 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -7.335           | -9.657          | -11.106 | -11.106                | -11.106 | -11.106 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -7.335           | -9.657          | -11.106 | -11.106                | -11.106 | -11.106 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -7.335           | -9.657          | -11.106 | -11.106                | -11.106 | -11.106 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 05

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 05 02

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 4.736            | 5.729           | 1.372  | 1.372                  | 1.372  | 1.372  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 12              |        |                        |        |        |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 4.736            | 5.741           | 1.372  | 1.372                  | 1.372  | 1.372  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -4.736           | -5.741          | -1.372 | -1.372                 | -1.372 | -1.372 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -4.736           | -5.741          | -1.372 | -1.372                 | -1.372 | -1.372 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.736           | -5.741          | -1.372 | -1.372                 | -1.372 | -1.372 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -4.736           | -5.741          | -1.372 | -1.372                 | -1.372 | -1.372 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 05

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 05 03

Hilfen bei Einkommensdefiziten und  
Unterstützungsleistungen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 368.576          | 395.760         | 366.050   | 366.050                | 366.050   | 366.050   |
| 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  | 578.382          | 530.027         | 415.000   | 415.000                | 410.000   | 410.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 196.405          | 247.182         | 186.607   | 186.707                | 186.707   | 186.707   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.150.972        | 1.224.869       | 991.557   | 991.057                | 985.557   | 985.057   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 588.319        | - 657.469       | - 599.057 | - 599.557              | - 600.057 | - 599.557 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 588.319        | - 657.469       | - 599.057 | - 599.557              | - 600.057 | - 599.557 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 588.319        | - 657.469       | - 599.057 | - 599.557              | - 600.057 | - 599.557 |
| 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)  | - 758.745        | - 867.325       | - 751.783 | - 752.283              | - 752.783 | - 752.283 |

**06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 01

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|---|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |   |                  | 2008            | 2009       | 2010                   | 2011       | 2012       |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 750.497          | 898.000         | 1.088.000  | 1.074.000              | 1.085.000  | 1.085.000  |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 407.939          | 400.000         | 390.000    | 390.000                | 390.000    | 390.000    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | 1.000           | 8.000      | 8.000                  | 8.000      | 8.000      |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 978              |                 | 1.000      | 1.000                  | 1.000      | 1.000      |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 1.159.414        | 1.299.000       | 1.487.000  | 1.473.000              | 1.484.000  | 1.484.000  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 78.821           | 85.965          | 97.085     | 97.085                 | 97.085     | 97.085     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 680              |                 |            |                        |            |            |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 2.090.102        | 2.372.000       | 2.730.000  | 2.730.000              | 2.732.000  | 2.732.000  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 739              | 1.263           | 1.280      | 1.280                  | 1.280      | 1.280      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 2.170.343        | 2.459.228       | 2.828.365  | 2.828.365              | 2.830.365  | 2.830.365  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -1.010.929       | -1.160.228      | -1.341.365 | -1.355.365             | -1.346.365 | -1.346.365 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -1.010.929       | -1.160.228      | -1.341.365 | -1.355.365             | -1.346.365 | -1.346.365 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.010.929       | -1.160.228      | -1.341.365 | -1.355.365             | -1.346.365 | -1.346.365 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 38.668           | 44.049          | 50.281     | 50.281                 | 50.281     | 50.281     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -1.049.598       | -1.204.277      | -1.391.646 | -1.405.646             | -1.396.646 | -1.396.646 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |   |                  | 2008            | 2009      | 2010                   | 2011      | 2012      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 61.221           | 58.173          | 53.448    | 53.448                 | 53.448    | 53.448    |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 24.030           | 22.500          | 25.500    | 25.500                 | 25.500    | 25.500    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.568            |                 |           |                        |           |           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.153            | 3.700           | 5.200     | 5.200                  | 5.200     | 5.200     |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.262            |                 |           |                        |           |           |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 94.234           | 84.373          | 84.148    | 84.148                 | 84.148    | 84.148    |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 269.243          | 249.676         | 233.462   | 233.462                | 233.462   | 233.462   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.925            | 7.000           | 12.500    | 12.500                 | 12.500    | 12.500    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 13.677           | 20.000          | 22.128    | 23.333                 | 23.963    | 25.237    |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 70.361           | 82.225          | 84.000    | 84.000                 | 84.000    | 84.000    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 57.281           | 51.793          | 40.500    | 40.500                 | 40.500    | 40.500    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 419.488          | 410.694         | 392.590   | 393.795                | 394.425   | 395.699   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 325.254        | - 326.321       | - 308.442 | - 309.647              | - 310.277 | - 311.551 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 325.254        | - 326.321       | - 308.442 | - 309.647              | - 310.277 | - 311.551 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 325.254        | - 326.321       | - 308.442 | - 309.647              | - 310.277 | - 311.551 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 57.014           | 67.908          | 67.907    | 67.907                 | 67.907    | 67.907    |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 382.268        | - 394.229       | - 376.349 | - 377.554              | - 378.184 | - 379.458 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 03

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|---|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |   |                  | 2008            | 2009       | 2010                   | 2011       | 2012       |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.500            |                 | 63         | 63                     | 63         | 63         |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  | 153.304          | 131.100         | 141.700    | 143.600                | 143.600    | 143.600    |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 758              |                 |            |                        |            |            |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 158.562          | 131.100         | 141.763    | 143.663                | 143.663    | 143.663    |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 409.535          | 422.270         | 418.868    | 418.868                | 418.868    | 418.868    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 807              | 100             | 63         | 63                     | 63         | 16         |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 1.165.834        | 1.364.600       | 1.462.490  | 1.444.290              | 1.452.290  | 1.452.290  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.633           | 13.074          | 13.260     | 13.260                 | 13.260     | 13.260     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 1.590.809        | 1.800.044       | 1.894.681  | 1.876.481              | 1.884.481  | 1.884.434  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -1.432.247       | -1.668.944      | -1.752.918 | -1.732.818             | -1.740.818 | -1.740.771 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -1.432.247       | -1.668.944      | -1.752.918 | -1.732.818             | -1.740.818 | -1.740.771 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -1.432.247       | -1.668.944      | -1.752.918 | -1.732.818             | -1.740.818 | -1.740.771 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 53.305           | 53.800          | 53.500     | 53.500                 | 53.500     | 53.500     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -1.485.552       | -1.722.744      | -1.806.418 | -1.786.318             | -1.794.318 | -1.794.271 |

Datum: 19.01.2009

**07**

**Gesundheitsdienste**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 07

Gesundheitsdienste

Produktstufe 2: 07 01

Gesundheitseinrichtungen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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<br>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<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>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<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>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**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 684              | 300             | 350       | 350                    | 350       | 350       |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 26.057           | 19.224          | 27.693    | 27.782                 | 27.782    | 27.782    |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 51.416           | 47.976          | 58.249    | 58.249                 | 58.249    | 58.249    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.828           | 14.000          | 28.400    | 13.000                 | 29.300    | 13.000    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 35.491           | 36.300          | 37.452    | 37.541                 | 37.541    | 37.541    |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 25.668           | 34.706          | 29.521    | 27.521                 | 22.521    | 22.521    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 125.403          | 132.982         | 153.622   | 136.311                | 147.611   | 131.311   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -99.346          | - 113.758       | - 125.929 | - 108.529              | - 119.829 | - 103.529 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -99.346          | - 113.758       | - 125.929 | - 108.529              | - 119.829 | - 103.529 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -99.346          | - 113.758       | - 125.929 | - 108.529              | - 119.829 | - 103.529 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 288.378          | 330.203         | 323.610   | 323.610                | 323.610   | 323.610   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 736.472          | 797.634         | 783.271   | 783.271                | 783.271   | 783.271   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 547.440        | - 581.189       | - 585.590 | - 568.190              | - 579.490 | - 563.190 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 02

Sportförderung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 300              |                 |           |                        |           |           |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 300              |                 |           |                        |           |           |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 9.860            | 8.252           | 8.206     | 8.206                  | 8.206     | 8.206     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.018            |                 | 1.500     | 1.500                  | 1.500     | 1.500     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 948              | 520             | 1.000     | 1.000                  | 1.000     | 1.000     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.675            | 10.302          | 10.252    | 10.252                 | 10.252    | 10.252    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 18.500           | 19.074          | 20.958    | 20.958                 | 20.958    | 20.958    |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -18.200          | -19.074         | -20.958   | -20.958                | -20.958   | -20.958   |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -18.200          | -19.074         | -20.958   | -20.958                | -20.958   | -20.958   |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -18.200          | -19.074         | -20.958   | -20.958                | -20.958   | -20.958   |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 331.522          | 383.857         | 371.835   | 371.835                | 371.835   | 371.835   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 349.722        | - 402.931       | - 392.793 | - 392.793              | - 392.793 | - 392.793 |

**09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktstufe 2: 09 01

Räumliche Planung und Entwicklung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 1.540            | 1.540           | 1.540     | 1.540                  | 1.540     | 1.540     |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 7.803            | 262.940         | 383.940   | 419.940                | 419.940   | 193.940   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 135.415          | 144.250         | 146.859   | 146.859                | 146.859   | 146.859   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 20.604           | 143.500         | 278.000   | 253.000                | 253.000   | 253.000   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 380              |                 |           |                        |           |           |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  | 184.000         | 196.000   | 260.000                | 260.000   | 20.000    |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.785            | 15.827          | 15.150    | 15.350                 | 15.550    | 15.750    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 162.184          | 487.577         | 636.009   | 675.209                | 675.409   | 435.609   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 154.381        | - 224.637       | - 252.069 | - 255.269              | - 255.469 | - 241.669 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 154.381        | - 224.637       | - 252.069 | - 255.269              | - 255.469 | - 241.669 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 154.381        | - 224.637       | - 252.069 | - 255.269              | - 255.469 | - 241.669 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.558            | 3.600           | 3.600     | 3.600                  | 3.600     | 3.600     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 156.939        | - 228.237       | - 255.669 | - 258.869              | - 259.069 | - 245.269 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktstufe 2: 09 03

Vermessung und Grundstücks- information

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 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  | 60.476           | 54.984          | 53.674  | 53.674                 | 53.674  | 53.674  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.770           | 30.000          | 25.000  | 17.500                 | 17.500  | 20.000  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 1.900           | 1.000   | 1.000                  | 1.000   | 1.000   |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.436            | 11.918          | 15.770  | 16.020                 | 16.270  | 16.520  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 88.682           | 98.802          | 95.444  | 88.194                 | 88.444  | 91.194  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -77.162          | -87.282         | -83.924 | -76.674                | -76.924 | -79.674 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -77.162          | -87.282         | -83.924 | -76.674                | -76.924 | -79.674 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -77.162          | -87.282         | -83.924 | -76.674                | -76.924 | -79.674 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 724              | 1.000           | 1.000   | 1.000                  | 1.000   | 1.000   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -77.886          | -88.282         | -84.924 | -77.674                | -77.924 | -80.674 |

**10**

**Bauen und Wohnen**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 10 01

Bauaufsicht

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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   | 131.670          | 170.000         | 141.000 | 141.000                | 141.000 | 141.000 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.560            | 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   | 136.746          | 173.560         | 144.610 | 144.610                | 144.610 | 144.610 |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 227.499          | 246.619         | 191.714 | 191.714                | 191.714 | 191.714 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.158            | 43.000          | 13.000  | 13.000                 | 13.000  | 13.000  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 10.811           | 11.276          | 9.166   | 9.166                  | 9.166   | 9.166   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 240.469          | 300.895         | 213.880 | 213.880                | 213.880 | 213.880 |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 103.723        | - 127.335       | -69.270 | -69.270                | -69.270 | -69.270 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 103.723        | - 127.335       | -69.270 | -69.270                | -69.270 | -69.270 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 103.723        | - 127.335       | -69.270 | -69.270                | -69.270 | -69.270 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.895            | 3.500           | 3.500   | 3.500                  | 3.500   | 3.500   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | - 106.618        | - 130.835       | -72.770 | -72.770                | -72.770 | -72.770 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 10 03

Denkmalschutz u. Denkmalpflege

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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   | 467              | 100             | 100     | 100                    | 100     | 100     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 10.967           | 15.741          | 100     | 100                    | 100     | 100     |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 23.850           | 20.836          | 16.784  | 16.784                 | 16.784  | 16.784  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.881            | 27.268          | 11.500  | 1.500                  | 1.500   | 1.500   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 | 250     | 250                    | 250     | 250     |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 14.800           | 20.000          |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 706              | 2.157           | 1.500   | 1.500                  | 1.500   | 1.500   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 44.237           | 70.261          | 30.034  | 20.034                 | 20.034  | 20.034  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -33.270          | -54.520         | -29.934 | -19.934                | -19.934 | -19.934 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -33.270          | -54.520         | -29.934 | -19.934                | -19.934 | -19.934 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -33.270          | -54.520         | -29.934 | -19.934                | -19.934 | -19.934 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 200              | 500             | 250     | 250                    | 250     | 250     |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -33.470          | -55.020         | -30.184 | -20.184                | -20.184 | -20.184 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 10 05

Wohnen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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   | 355              | 500             | 400     | 400                    | 400     | 400     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 978              |                 |         |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 1.333            | 500             | 400     | 400                    | 400     | 400     |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 81.497           | 65.447          | 63.885  | 63.885                 | 63.885  | 63.885  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.010            |                 |         |                        |         |         |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  | 2.010           |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.105            | 2.864           | 4.560   | 4.560                  | 4.560   | 4.560   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 84.612           | 70.321          | 68.445  | 68.445                 | 68.445  | 68.445  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -83.279          | -69.821         | -68.045 | -68.045                | -68.045 | -68.045 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -83.279          | -69.821         | -68.045 | -68.045                | -68.045 | -68.045 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -83.279          | -69.821         | -68.045 | -68.045                | -68.045 | -68.045 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.209            | 2.000           | 2.200   | 2.200                  | 2.200   | 2.200   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -85.488          | -71.821         | -70.245 | -70.245                | -70.245 | -70.245 |

**11**

**Ver- und Entsorgung**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 11

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2: 11 02

Abfallwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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<br>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<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>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<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>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**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktstufe 2: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen u.-anlagen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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   | 161.593          | 153.645         | 165.442    | 165.443                | 165.442    | 165.443    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.846           | 81.580          | 90.240     | 90.240                 | 90.740     | 90.740     |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  | 10.915           | 1.000           | 10.000     | 10.000                 | 10.000     | 10.000     |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 1.168.563        | 1.017.680       | 953.489    | 971.639                | 1.023.990  | 1.025.418  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 94.136           | 96.798          | 121.155    | 121.155                | 121.155    | 121.155    |
| 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   | 2.228.391        | 2.542.816       | 2.370.178  | 2.380.428              | 2.391.128  | 2.401.628  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 5.414.742        | 5.636.714       | 5.367.199  | 5.394.226              | 5.449.779  | 5.509.141  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -4.246.179       | -4.619.034      | -4.413.710 | -4.422.587             | -4.425.789 | -4.483.723 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -4.246.179       | -4.619.034      | -4.413.710 | -4.422.587             | -4.425.789 | -4.483.723 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -4.246.179       | -4.619.034      | -4.413.710 | -4.422.587             | -4.425.789 | -4.483.723 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |            |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 341.526          | 313.200         | 221.100    | 221.100                | 221.100    | 221.100    |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -4.587.705       | -4.932.234      | -4.634.810 | -4.643.687             | -4.646.889 | -4.704.823 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktstufe 2: 12 05

Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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   | 397.422          | 358.310         | 247.930   | 247.930                | 247.930   | 247.930   |
| 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   | 477.422          | 438.310         | 327.930   | 327.930                | 327.930   | 327.930   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 11.214           | 10.967          | 13.195    | 13.195                 | 13.195    | 13.195    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 585.637          | 621.988         | 457.690   | 457.690                | 457.690   | 457.690   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 596.850          | 632.955         | 470.885   | 470.885                | 470.885   | 470.885   |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | - 119.428        | - 194.645       | - 142.955 | - 142.955              | - 142.955 | - 142.955 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | - 119.428        | - 194.645       | - 142.955 | - 142.955              | - 142.955 | - 142.955 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | - 119.428        | - 194.645       | - 142.955 | - 142.955              | - 142.955 | - 142.955 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 339.000          | 309.200         | 217.100   | 217.100                | 217.100   | 217.100   |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 91               | 250             | 250       | 250                    | 250       | 250       |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | 219.481          | 114.305         | 73.895    | 73.895                 | 73.895    | 73.895    |

**13**

## **Natur und Landschaftspflege**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 13

Natur und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 13 01

Natur und Landschaftspflege

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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<br>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<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>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<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>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**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 15 01

Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |   |                  | 2008            | 2009    | 2010                   | 2011    | 2012    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 76.000           | 53.000          | 35.000  |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.400            |                 |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 78.400           | 53.000          | 35.000  |                        |         |         |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 70.744           | 78.933          | 73.236  | 73.236                 | 73.236  | 73.236  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.342            | 9.100           | 9.100   | 9.100                  | 9.100   | 9.100   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  | 200              |                 | 34      | 67                     | 67      | 100     |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 75.999           |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 742              | 6.220           | 5.550   | 5.550                  | 5.550   | 5.550   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 154.028          | 94.253          | 87.920  | 87.953                 | 87.953  | 87.986  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -75.628          | -41.253         | -52.920 | -87.953                | -87.953 | -87.986 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -75.628          | -41.253         | -52.920 | -87.953                | -87.953 | -87.986 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -75.628          | -41.253         | -52.920 | -87.953                | -87.953 | -87.986 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.119            | 1.400           | 1.400   | 1.400                  | 1.400   | 1.400   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -76.747          | -42.653         | -54.320 | -89.353                | -89.353 | -89.386 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 15 02

Tourismus

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2007 | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|---|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |   |                  | 2008            | 2009    | 2010                   | 2011    | 2012    |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.000            | 5.000           | 5.000   | 5.000                  | 5.000   | 5.000   |
| 3   | + Sonstige Transfererträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.000            |                 |         |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge   | 10.000           | 5.000           | 5.000   | 5.000                  | 5.000   | 5.000   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 38.044           | 35.896          | 37.517  | 37.517                 | 37.517  | 37.517  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.904            | 15.000          | 15.000  | 15.000                 | 15.000  | 15.000  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 300             | 334     | 367                    | 400     | 400     |
| 15  | - Transferaufwendungen  | 7.500            | 7.500           | 5.000   | 7.500                  | 7.500   | 5.000   |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.435           | 13.979          | 18.000  | 18.000                 | 18.000  | 18.000  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 68.882           | 72.675          | 75.851  | 78.384                 | 78.417  | 75.917  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -58.882          | -67.675         | -70.851 | -73.384                | -73.417 | -70.917 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -58.882          | -67.675         | -70.851 | -73.384                | -73.417 | -70.917 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -58.882          | -67.675         | -70.851 | -73.384                | -73.417 | -70.917 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.119            | 2.000           | 2.000   | 2.000                  | 2.000   | 2.000   |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -60.001          | -69.675         | -72.851 | -75.384                | -75.417 | -72.917 |

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 15 03

Allgemeine Einrichtungen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 8.946            | 9.013           | 6.639  | 6.639                  | 6.639  | 6.639  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 65               | 47              |        |                        |        |        |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 9.012            | 9.060           | 6.639  | 6.639                  | 6.639  | 6.639  |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | -9.012           | -9.060          | -6.639 | -6.639                 | -6.639 | -6.639 |
| 19  | + Finanzerträge   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | -9.012           | -9.060          | -6.639 | -6.639                 | -6.639 | -6.639 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | -9.012           | -9.060          | -6.639 | -6.639                 | -6.639 | -6.639 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |        |                        |        |        |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | -9.012           | -9.060          | -6.639 | -6.639                 | -6.639 | -6.639 |

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 15 04

Anteile an Unternehmen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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  | 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   | 1.110.394        | 1.080.000       | 1.046.000 | 1.046.000              | 1.046.000 | 1.046.000 |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 7.048            | 7.786           | 7.720     | 7.720                  | 7.720     | 7.720     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 15  | - Transferaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.180            | 4.000           | 4.500     | 4.500                  | 4.500     | 4.500     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen  | 10.228           | 11.786          | 12.220    | 12.220                 | 12.220    | 12.220    |
| 18  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Zeilen 10 und 17                           | 1.100.166        | 1.068.214       | 1.033.780 | 1.033.780              | 1.033.780 | 1.033.780 |
| 19  | + Finanzerträge   | 105.101          | 119.000         | 67.000    | 67.000                 | 67.000    | 67.000    |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  | 105.101          | 119.000         | 67.000    | 67.000                 | 67.000    | 67.000    |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | 1.205.267        | 1.187.214       | 1.100.780 | 1.100.780              | 1.100.780 | 1.100.780 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 1.205.267        | 1.187.214       | 1.100.780 | 1.100.780              | 1.100.780 | 1.100.780 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                  |                 |           |                        |           |           |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                  |                 |           |                        |           |           |
| 29  | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)  | 1.205.267        | 1.187.214       | 1.100.780 | 1.100.780              | 1.100.780 | 1.100.780 |

**16**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 2: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>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  |

Datum: 19.01.2009

**17**

**Stiftungen**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 17

Stiftungen

Produktstufe 2: 17 01

Stiftungen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>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<br>Zeilen 10 und 17                           |                  |                 |      |                        |      |      |
| 19  | + Finanzerträge   | 1.620            |                 | 810  | 810                    | 810  | 810  |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                  |                 |      |                        |      |      |
| 21  | = Finanzergebnis<br>Zeilen 19 und 20  | 1.620            |                 | 810  | 810                    | 810  | 810  |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis<br>Zeilen 18 und 21   | 1.620            |                 | 810  | 810                    | 810  | 810  |
| 23  | + Außerordentliche Erträge  |                  |                 |      |                        |      |      |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                 |      |                        |      |      |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis<br>Zeilen 23 und 24  |                  |                 |      |                        |      |      |
| 26  | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>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  |