

Finanzplan

TEILFINANZPLAN

01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		30.214	31.578		31.578	31.578	31.578
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	145.108	160.646	168.568		153.568	118.568	118.568
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.108	190.861	200.146		185.146	150.146	150.146
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 145.108	- 190.861	- 200.146		- 185.146	- 150.146	- 150.146
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	179						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 179						

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000		5.000		5.000		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294	100	100		100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	215	200	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.509	300	5.200		5.200	200	200
10	- Personalauszahlungen		231.209	345.982		345.982	345.982	345.982
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333	4.500	4.500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	17.708	21.751	25.280		24.780	21.780	21.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.040	257.460	375.762		371.262	368.262	368.262
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.532	- 257.160	- 370.562		- 366.062	- 368.062	- 368.062
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 03

Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		26.637	25.314		25.314	25.314	25.314
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	137	934	803		803	803	803
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137	27.571	26.117		26.117	26.117	26.117
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 137	-27.571	-26.117		-26.117	-26.117	-26.117
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		21.796	23.396		23.396	23.396	23.396
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	792	926	1.370		1.370	1.370	1.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792	22.722	24.766		24.766	24.766	24.766
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 792	-22.722	-24.766		-24.766	-24.766	-24.766
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 05

Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		120.075	128.860		128.860	128.860	128.860
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.908	25.000	23.500				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.742	4.224	3.858		3.858	2.358	2.358
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.650	149.299	156.218		132.718	131.218	131.218
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.650	- 149.299	- 156.218		- 132.718	- 131.218	- 131.218
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 06

Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.663	4.600	4.500		4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.402	22.000	24.000		24.000	24.000	24.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.665	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.730	28.600	30.500		30.500	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen		256.061	212.483		212.483	212.483	212.483
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	284.849	329.541	323.833		318.833	318.833	318.833
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.089	587.202	537.916		532.916	532.916	532.916
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 214.359	- 558.602	- 507.416		- 502.416	- 502.416	- 502.416
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	399						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	399						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 399						

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.750	31.000	27.000		27.000	27.000	27.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.165	170.000	92.000		92.000	92.000	92.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.058	201.000	119.000		119.000	119.000	119.000
10	- Personalauszahlungen		207.420	168.307		168.307	168.307	168.307
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.000	37.000		37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	24.502	41.022	31.766		31.766	31.766	31.766
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.544	249.442	237.073		237.073	237.073	237.073
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.515	-48.442	- 118.073		- 118.073	- 118.073	- 118.073
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	63						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63						

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			70.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135		100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.393		100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.267		1.100		1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.795		71.300		1.300	1.300	1.300
10	- Personalauszahlungen		523.679	549.254		549.254	549.254	549.254
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485	12.000	2.600		2.600	2.600	2.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	45.976	45.630	250.564		95.564	120.764	140.764
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.461	581.309	802.418		647.418	672.618	692.618
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.666	- 581.309	- 731.118		- 646.118	- 671.318	- 691.318
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	410						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		10.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	410	-10.000					

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34						
7	+ Sonstige Einzahlungen	268						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302						
10	- Personalauszahlungen		117.115	117.516		117.516	117.516	117.516
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.702		20.000		20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	151.895	164.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.235	22.201	9.841		9.841	9.841	9.841
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.832	303.316	207.357		207.357	207.357	207.357
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 187.530	- 303.316	- 207.357		- 207.357	- 207.357	- 207.357
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.245	35.000	15.000		20.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	22.245	35.000	15.000		20.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.245	-35.000	-15.000		-20.000	-15.000	-15.000

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.064	321.000	322.000		322.000	328.000	328.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.231	1.280	1.280		1.280	1.280	1.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.206						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.590	322.380	323.380		323.380	329.380	329.380
10	- Personalauszahlungen		686.121	708.671		708.671	708.671	708.671
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.442	1.809.900	1.706.700		1.706.700	1.708.300	1.708.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	251.623	126.016	124.632		124.632	128.632	130.632
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.865.066	2.622.037	2.540.003		2.540.003	2.545.603	2.547.603
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.386.475	-2.299.657	-2.216.623		-2.216.623	-2.216.223	-2.218.223
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.726	12.283					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.838	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	143.564	262.283	250.000		250.000	250.000	250.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.958	46.300	30.000		30.000	30.000	30.000
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.470	5.000	12.000		12.000	12.000	12.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	16.428	51.300	42.000		42.000	42.000	42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.135	210.983	208.000		208.000	208.000	208.000

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.692		409.167				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.900	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	232						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.231	4.900	414.067		4.900	4.900	4.900
10	- Personalauszahlungen	3	136.586	136.941		136.941	136.941	136.941
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.499	1.322.595	1.176.000		833.000	704.000	704.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.260						
15	- Sonstige Auszahlungen	45.020	54.104	54.509		54.509	49.509	49.509
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.782	1.513.285	1.367.450		1.024.450	890.450	890.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 485.551	-1.508.385	- 953.383		-1.019.550	- 885.550	- 885.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.894	32.317					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	101.894	32.317					
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	414.621	122.000	5.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.428		500		500	500	500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	417.050	122.000	5.500		500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 315.156	-89.683	-5.500		- 500	- 500	- 500

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.646	10.000	10.000		10.500	11.000	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.314	7.600	4.600		4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.500		2.500	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.198	2.000	1.300		1.300	1.300	1.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.158	21.600	18.400		18.900	19.900	20.400
10	- Personalauszahlungen		161.932	159.812		159.812	159.812	159.812
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.784	30.200	31.000		32.000	32.000	33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	7.095	4.800	2.500				
15	- Sonstige Auszahlungen	11.181	6.615	9.991		7.991	7.991	7.991
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.060	203.547	203.303		199.803	199.803	200.803
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.902	- 181.947	- 184.903		- 180.903	- 179.903	- 180.403
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.727		2.900		1.800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.727		2.900		1.800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.727		-2.900		-1.800	- 800	- 800

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.213	28.000	28.000		30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.960	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.173	30.000	30.000		32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen		62.317	59.528		59.528	59.528	59.528
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	20.996	21.864	21.030		21.030	21.030	21.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.366	84.181	80.558		80.558	80.558	80.558
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.807	-54.181	-50.558		-48.558	-48.558	-48.558
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.070		8.100		5.000		
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.070		8.100		5.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.070		-8.100		-5.000		

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.741	205.500	185.500		185.500	185.500	185.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.740	45.000	33.000		33.000	33.000	33.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.481	250.500	218.500		218.500	218.500	218.500
10	- Personalauszahlungen		113.717	107.469		107.469	107.469	107.469
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.184	6.180					
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	15.786	33.982	12.508		12.508	12.508	11.508
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.359	159.379	124.977		124.977	124.977	123.977
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.122	91.121	93.523		93.523	93.523	94.523
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	962						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	962						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 962						

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.615	73.000	74.000		74.000	74.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.066	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.122	1.400	1.200		1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.803	79.500	81.300		81.300	81.300	81.300
10	- Personalauszahlungen		286.879	243.526		243.526	243.526	243.526
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327		3.000		3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	46.364	52.867	62.760		62.760	62.760	62.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.690	339.746	309.286		309.286	309.286	309.286
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.113	- 260.246	- 227.986		- 227.986	- 227.986	- 227.986
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.944				18.000	6.000	
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.944				18.000	6.000	
10	- Personalauszahlungen		8.287	10.536		10.536	10.536	10.536
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					2.000	600	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		608	793		19.593	9.593	793
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.895	11.329		32.129	20.729	11.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.944	-8.895	-11.329		-14.129	-14.729	-11.329
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.357	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.379						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.132	2.250	2.250		2.250	250	250
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.563	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.431	11.250	15.250		15.250	13.250	13.250
10	- Personalauszahlungen		324.651	410.758		410.758	410.758	410.758
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.254	83.900	108.600		99.300	100.200	101.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	179						
15	- Sonstige Auszahlungen	123.360	125.748	168.863		169.213	170.713	172.213
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.793	534.299	688.221		679.271	681.671	684.171
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 161.362	- 523.049	- 672.971		- 664.021	- 668.421	- 670.921
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.380	140.400					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	127.380	140.400					
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	120.562	429.000	103.500		4.000	6.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.167	5.000	16.500		5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	125.729	434.000	120.000		9.000	11.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.652	- 293.600	- 120.000		-9.000	-11.000	-9.000

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.002	800.000	900.000		850.000	850.000	850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.990						
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.110						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	861.102	800.000	900.000		850.000	850.000	850.000
10	- Personalauszahlungen	6.202	984.266	968.443		968.443	968.443	968.443
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.715	89.700	159.000		159.000	159.000	159.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	34.693	79.148	70.563		71.313	71.563	71.813
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.610	1.153.114	1.198.006		1.198.756	1.199.006	1.199.256
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.492	- 353.114	- 298.006		- 348.756	- 349.006	- 349.256
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	149.065	3.200	61.500		1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	149.065	3.200	61.500		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 149.065	-3.200	-61.500		-1.000	-1.000	-1.000

03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.960	14.145	19.645		19.645	19.645	19.645
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.463	9.000	14.000		14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.590	23.280	21.280		21.280	21.280	21.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.017	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		42.000					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.030	107.425	73.925		73.925	73.925	73.925
10	- Personalauszahlungen		181.952	215.651		215.651	215.651	215.651
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.767	867.000	829.500		800.500	800.500	800.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	810	810	810		810	810	810
15	- Sonstige Auszahlungen	272.108	303.047	296.606		296.356	296.356	296.356
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.685	1.352.809	1.342.567		1.313.317	1.313.317	1.313.317
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 189.655	-1.245.384	-1.268.642		-1.239.392	-1.239.392	-1.239.392
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.983	57.300	76.050		4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	91.983	57.300	76.050		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.983	-57.300	-76.050		-4.000	-4.000	-4.000

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		93.586	69.737		69.737	69.737	69.737
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.086	300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	940	3.450	2.050		2.050	2.050	2.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	659.025	97.336	72.087		72.087	72.087	72.087
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 659.025	-97.336	-72.087		-72.087	-72.087	-72.087
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	433		800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	433		800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 433		- 800		- 800	- 800	- 800

04

Kultur

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 02

Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198	270	270		270	270	270
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198	270	270		270	270	270
10	- Personalauszahlungen		67.448	67.236		67.236	67.236	67.236
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	850		850	850	850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	161.158	188.155	188.155		192.155	198.155	200.155
15	- Sonstige Auszahlungen	2.427	12.823	12.148		12.148	12.148	12.148
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.584	269.226	268.389		272.389	278.389	280.389
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 163.386	- 268.956	- 268.119		- 272.119	- 278.119	- 280.119
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			- 800		- 800	- 800	- 800

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 03

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.559	4.525	4.100		4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.559	7.525	7.150		7.150	7.150	7.150
10	- Personalauszahlungen		13.389	20.730		20.730	20.730	20.730
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	954	984	983		983	983	983
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	954	16.174	23.513		23.513	23.513	23.513
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.605	-8.649	-16.363		-16.363	-16.363	-16.363
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	990		800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	990		800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 990		- 800		- 800	- 800	- 800

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 06

Bibliothek

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.179	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.360	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.539	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen		135.282	139.660		139.660	139.660	139.660
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.961	28.300	28.300		28.300	28.300	28.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	11.946	11.776	12.599		12.599	12.599	12.599
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.907	175.358	180.559		180.559	180.559	180.559
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.368	- 167.258	- 172.459		- 172.459	- 172.459	- 172.459
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	984	4.200	800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	984	4.200	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 984	-4.200	- 800		- 800	- 800	- 800

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.900					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	50	50		50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15	4.950	50		50	50	50
10	- Personalauszahlungen		19.740	17.666		17.666	17.666	17.666
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230	150	1.550		1.550	1.550	1.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.769	10.425	3.734		3.334	3.334	3.334
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.999	30.315	22.950		22.550	22.550	22.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.984	-25.365	-22.900		-22.500	-22.500	-22.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			- 800		- 800	- 800	- 800

05

Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		5.167	7.657		7.657	7.657	7.657
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.000	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen		1.000					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	7.167	9.657		9.657	9.657	9.657
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000	-7.167	-9.657		-9.657	-9.657	-9.657
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		5.149	5.729		5.729	5.729	5.729
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen			12		12	12	12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.149	5.741		5.741	5.741	5.741
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.149	-5.741		-5.741	-5.741	-5.741
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.518	283.200	336.000		336.000	336.000	336.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.260	50.500	58.500		55.500	53.500	53.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.856						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.515	229.500	171.900		165.000	156.700	155.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.019	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.168	564.200	567.400		557.500	547.200	546.200
10	- Personalauszahlungen		398.834	395.760		395.760	395.760	395.760
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.522	58.200	46.700		46.600	46.500	46.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	586.072	673.500	530.027		510.027	490.027	490.027
15	- Sonstige Auszahlungen	214.524	214.431	247.182		245.382	244.282	244.282
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.118	1.344.965	1.219.669		1.197.769	1.176.569	1.176.469
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 134.950	- 780.765	- 652.269		- 640.269	- 629.369	- 630.269
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.824		5.200		3.600	2.600	2.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.824		5.200		3.600	2.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.824		-5.200		-3.600	-2.600	-2.600

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.561	750.000	898.000		882.000	882.000	887.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.238	379.000	400.000		400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000		1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.461						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.260	1.129.000	1.299.000		1.283.000	1.283.000	1.288.000
10	- Personalauszahlungen		82.314	85.965		85.965	85.965	85.965
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.302.941	2.145.000	2.372.000		2.365.000	2.365.000	2.370.000
15	- Sonstige Auszahlungen	537	1.892	1.263		1.263	1.263	1.263
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.303.478	2.229.206	2.459.228		2.452.228	2.452.228	2.457.228
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.198.218	-1.100.206	-1.160.228		-1.169.228	-1.169.228	-1.169.228
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.753	51.618	58.073		58.073	49.573	49.573
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.550	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.147	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.077	8.000					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.511	85.818	84.273		84.273	75.773	75.773
10	- Personalauszahlungen	43.991	235.466	249.676		249.676	249.676	249.676
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	64.208	83.770	82.225		82.225	73.725	73.725
15	- Sonstige Auszahlungen	52.325	47.682	51.793		51.793	51.793	51.793
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.473	378.918	390.694		390.694	382.194	382.194
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.963	- 293.100	- 306.421		- 306.421	- 306.421	- 306.421
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.122	19.000	38.200		23.200	23.200	23.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	22.122	19.000	38.200		23.200	23.200	23.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.122	-19.000	-38.200		-23.200	-23.200	-23.200

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160.811	76.900	131.100		131.100	133.150	133.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	136						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.947	76.900	131.100		131.100	133.150	133.150
10	- Personalauszahlungen	89	378.509	422.270		422.270	422.270	422.270
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.006.450	1.237.250	1.364.600		1.310.200	1.307.100	1.312.100
15	- Sonstige Auszahlungen	13.000	21.910	13.074		13.094	13.094	13.104
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.120	1.637.670	1.799.944		1.745.564	1.742.464	1.747.474
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 860.173	-1.560.770	-1.668.844		-1.614.464	-1.609.314	-1.614.324
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	74						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74						

07

Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		2.583	2.872		2.872	2.872	2.872
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	21.614	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.614	25.583	25.872		25.872	25.872	25.872
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.614	-25.583	-25.872		-25.872	-25.872	-25.872
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.136	6.136	6.136		6.136	5.113	
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	6.136	6.136	6.136		6.136	5.113	
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.136	6.136	6.136		6.136	5.113	

08

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579	12.300	11.700		11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.722	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	655	300	300		300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.956	19.600	19.000		19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen		54.782	47.976		47.976	47.976	47.976
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.838	21.850	14.000		25.500	15.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	41.644	34.064	34.706		34.706	34.706	34.706
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.482	110.696	96.682		108.182	98.182	108.182
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.526	-91.096	-77.682		-89.182	-79.182	-89.182
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.362		8.300		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	16.362		8.300		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.362		-8.300		- 800	- 800	- 800

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 02

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	300						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300						
10	- Personalauszahlungen		10.194	8.252		8.252	8.252	8.252
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	520	520	520		520	520	520
15	- Sonstige Auszahlungen	5.842	9.634	10.302		9.302	9.302	9.302
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.662	20.348	19.074		18.074	18.074	18.074
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.362	-20.348	-19.074		-18.074	-18.074	-18.074
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.720		97.000		10.500	10.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		3.000	161.000		133.000	105.000	103.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772	6.900	3.400		3.400	3.400	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.540	1.540	1.540		1.540	1.540	1.540
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.032	11.440	262.940		148.440	120.440	108.290
10	- Personalauszahlungen		133.561	144.250		144.250	144.250	144.250
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.956	3.000	143.500		17.000	15.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.623						
14	- Transferauszahlungen	9.065		184.000		152.000	120.000	118.200
15	- Sonstige Auszahlungen	5.110	14.159	15.827		15.827	15.827	15.827
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.754	150.720	487.577		329.077	295.077	278.277
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 119.722	- 139.280	- 224.637		- 180.637	- 174.637	- 169.987
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	512						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	512						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 512						

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.520	11.520	11.520		11.520	11.520	11.520
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.520	11.520	11.520		11.520	11.520	11.520
10	- Personalauszahlungen		59.174	54.984		54.984	54.984	54.984
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.787	30.000	30.000		30.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.622	8.484	11.918		15.131	15.349	15.572
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.409	97.658	96.902		100.115	85.333	85.556
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.889	-86.138	-85.382		-88.595	-73.813	-74.036
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	4						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4						

10

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.724	128.000	170.000		140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	10.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560	2.560	2.560		2.560	2.560	2.560
7	+ Sonstige Einzahlungen	35	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.365	143.060	173.560		143.560	143.560	143.560
10	- Personalauszahlungen		237.094	246.619		246.619	246.619	246.619
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	43.000		13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	450						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.008	15.762	11.276		11.276	11.276	11.276
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.458	262.855	300.895		270.895	270.895	270.895
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.907	- 119.795	- 127.335		- 127.335	- 127.335	- 127.335
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.500	13.000	13.000		2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579	150	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.079	13.150	13.100		2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen		17.750	20.836		20.836	20.836	20.836
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.700	27.268		2.837	2.908	2.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	27.252	20.000	20.000		5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	319	1.512	2.157		2.208	2.257	2.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.571	66.963	70.261		30.881	31.001	31.126
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.492	-53.813	-57.161		-28.281	-28.401	-28.526
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620	500	500		500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.930						
7	+ Sonstige Einzahlungen	228						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.778	500	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen		80.196	65.447		65.447	65.447	65.447
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.920		2.010		2.010	2.010	2.010
15	- Sonstige Auszahlungen	849	4.406	2.864		2.864	2.864	2.864
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.769	84.602	70.321		70.321	70.321	70.321
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.009	-84.102	-69.821		-69.821	-69.821	-69.821
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	377						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	377						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 377						

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.807	2.157.501	2.236.656		2.236.656	2.236.656	2.236.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.014	130.600	139.970		138.220	136.220	134.220
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.461	5.150		5.150	5.150	5.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.100						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.061.921	2.293.562	2.381.776		2.380.026	2.378.026	2.376.026
10	- Personalauszahlungen	264	42.859	43.656		43.656	43.656	43.656
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.740					
14	- Transferauszahlungen	2.130.784	2.257.501	2.336.656		2.336.656	2.336.656	2.336.656
15	- Sonstige Auszahlungen	6.345	47.890	56.249		54.649	53.649	52.649
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.140.834	2.358.990	2.442.561		2.440.961	2.439.961	2.438.961
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.913	-65.428	-60.785		-60.935	-61.935	-62.935
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.570					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):		16.570					
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		16.570					
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		16.570					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.940						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.080	14.080	81.580		81.580	81.580	81.580
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		50					
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.020	15.130	82.580		82.580	82.580	82.580
10	- Personalauszahlungen	3	111.352	96.798		96.798	96.798	96.798
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.791	506.000	505.000		475.000	475.000	475.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	356						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.052.243	2.473.398	2.542.816		2.592.816	2.667.816	2.667.816
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.159.393	3.090.750	3.144.614		3.164.614	3.239.614	3.239.614
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.112.373	-3.075.620	-3.062.034		-3.082.034	-3.157.034	-3.157.034
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			415.000		420.000	490.000	70.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.442	195.000			572.500	1.003.000	742.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	160.442	195.000	415.000		992.500	1.493.000	812.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	595.880	780.000	900.000	530.000	1.796.000 (530.000)	2.272.000	1.099.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200		200	200	200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	595.880	780.000	900.200	530.000	1.796.200 (530.000)	2.272.200	1.099.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 435.438	- 585.000	- 485.200	530.000	- 803.700 (530.000)	- 779.200	- 287.200

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.509	386.180	358.310		358.310	358.310	358.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.157						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.667	466.180	438.310		438.310	438.310	438.310
10	- Personalauszahlungen	449	11.754	10.967		10.967	10.967	10.967
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	709.678	777.108	621.988		621.988	621.988	621.988
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710.128	788.862	632.955		632.955	632.955	632.955
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 350.461	- 322.682	- 194.645		- 194.645	- 194.645	- 194.645
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

13

Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.535	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.535	6.600	6.600		6.600	6.600	6.600
10	- Personalauszahlungen		8.576	12.344		12.344	12.344	12.344
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138	151.000	135.000		132.500	145.500	142.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.437	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	207.079	238.742	231.760		218.292	222.836	223.393
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.655	401.618	382.404		366.436	383.980	381.537
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 207.119	- 395.018	- 375.804		- 359.836	- 377.380	- 374.937
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen						150.000	220.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):						150.000	220.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						- 150.000	- 220.000

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.000		35.000		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600		53.000		35.000		
10	- Personalauszahlungen		72.097	78.933		78.933	78.933	78.933
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	305.695		75.800		50.000		
15	- Sonstige Auszahlungen	667	7.664	6.220		6.220	6.220	6.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.450	88.862	170.053		144.253	94.253	94.253
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 304.850	-88.862	- 117.053		- 109.253	-94.253	-94.253
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		76.000					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):		76.000					
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500			500	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen		108.600					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		25.000					
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		133.600	500			500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-57.600	- 500			- 500	

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.599						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.599	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		43.088	35.896		35.896	35.896	35.896
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.985	3.800	15.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.000	7.500	7.500		5.000	7.500	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.404	16.070	13.979		15.979	13.979	13.979
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.389	70.457	72.375		66.875	67.375	67.375
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.790	-65.457	-67.375		-61.875	-62.375	-62.375
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen			5.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500			500		500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		500	5.000		500		500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		- 500	-5.000		- 500		- 500

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		7.964	9.013		9.013	9.013	9.013
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		76	47		47	47	47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.040	9.060		9.060	9.060	9.060
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.040	-9.060		-9.060	-9.060	-9.060
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.376.658	1.054.734	1.080.000		935.000	935.000	935.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.581	76.000	119.000		119.000	119.000	119.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.480.238	1.130.734	1.199.000		1.054.000	1.054.000	1.054.000
10	- Personalauszahlungen		7.250	7.786		7.786	7.786	7.786
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.180		4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.180	7.250	11.786		11.786	11.786	11.786
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.477.058	1.123.484	1.187.214		1.042.214	1.042.214	1.042.214
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.427.116	17.292.572	19.906.000		19.488.000	19.233.000	19.453.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721.200	2.915.258	2.255.106		2.280.000	2.380.000	2.480.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	338.793	353.050	288.000		288.000	288.000	288.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	156.779	100.000	155.000		155.000	155.000	155.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.668	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.716.555	20.685.880	22.629.106		22.236.000	22.081.000	22.401.000
10	- Personalauszahlungen	7.608.949	520.976	344.099		284.099	230.099	79.899
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.495.688	2.072.168	2.254.314		2.524.809	2.727.075	2.925.867
14	- Transferauszahlungen	9.685.839	9.820.305	10.483.500		10.820.000	11.080.000	11.390.000
15	- Sonstige Auszahlungen	241.652	217.009	232.576		232.576	232.576	232.576
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.032.128	12.630.458	13.314.489		13.861.484	14.269.750	14.628.342
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.684.427	8.055.422	9.314.617		8.374.516	7.811.250	7.772.658
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.991	957.543	640.547		1.078.400	1.120.400	1.162.400
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.624	6.136	6.136				
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	519.615	963.679	646.683		1.078.400	1.120.400	1.162.400
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	519.615	963.679	646.683		1.078.400	1.120.400	1.162.400

17

Stiftungen

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 17

Stiftungen

Produktstufe 2: 17 01

Stiftungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2006	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2007	2008		2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							