

Haushaltsplan
TEILFINANZPLAN

01

Innere Verwaltung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 01

Innere Verwaltung
 Politische Gremien

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	7						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7						
10	- Personalauszahlungen		32.354	35.038		35.038	35.038	35.038
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	148.095	159.750	134.850		134.850	134.850	134.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.254	192.104	169.888		169.888	169.888	169.888
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.246	-192.104	-169.888		-169.888	-169.888	-169.888
	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	11.055						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	11.055						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.055						

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 02

Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.730	15.000	5.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	248						
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.606	500					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.585	15.500	5.000				
10	- Personalauszahlungen		259.012	184.922		184.922	184.922	184.922
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910	4.500	6.000		6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	19.259	32.500	23.650		18.650	18.650	18.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.168	296.012	214.572		209.572	209.572	209.572
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.583	-280.512	-209.572		-209.572	-209.572	-209.572
	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	104		1.000				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	104		1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104		-1.000				

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 03

Innere Verwaltung
 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		28.511	20.395		20.395	20.395	20.395
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	221	600	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221	29.111	20.745		20.745	20.745	20.745
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221	-29.111	-20.745		-20.745	-20.745	-20.745
	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: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 04

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		21.373	21.997		21.997	21.997	21.997
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	874	720	720		720	720	720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874	22.093	22.717		22.717	22.717	22.717
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-874	-22.093	-22.717		-22.717	-22.717	-22.717
	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: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 05

Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		124.162	135.769		135.769	135.769	135.769
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.717	20.000	17.850		17.850	17.850	17.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	829	3.600	4.100		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.546	147.762	157.719		155.619	155.619	155.619
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.546	-147.762	-157.719		-155.619	-155.619	-155.619
	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)							

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 06

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.588	5.000	11.000		11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.542		25.000		25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.240	2.000					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.371	7.000	36.000		36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen		266.388	267.047		267.047	267.047	267.047
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.449	5.000	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	275.488	255.500	268.300		270.300	270.400	262.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.937	526.888	535.847		537.847	537.947	529.547
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.566	-519.888	-499.847		-501.847	-501.947	-493.547
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560						
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):	560						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	899		1.000		1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	899		1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 08

Innere Verwaltung
 Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.819	50.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.382	186.500	112.500		112.500	112.500	112.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	386						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.071	236.500	112.500		112.500	112.500	112.500
10	- Personalauszahlungen	580	179.919	172.048		172.048	172.048	172.048
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.588	47.500	50.500		50.500	50.500	50.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	39.347	102.850	101.000		101.000	101.000	101.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.516	330.269	323.548		323.548	323.548	323.548
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.555	-93.769	-211.048		-211.048	-211.048	-211.048
	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			1.000		1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 09

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000	12.500		7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162	100	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.068						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108	600	600				
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.338	40.700	13.200		7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen		458.239	572.337		572.337	572.337	572.337
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294	6.500	8.800		9.000	9.200	9.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	94.658	270.218	180.918		95.518	90.018	90.118
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.952	734.957	762.055		676.855	671.555	671.855
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.614	-694.257	-748.855		-669.255	-663.955	-664.255
	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	104		1.000		1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	104		1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01
Produktstufe 2: 01 10

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und
technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400						
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.743						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.143						
10	- Personalauszahlungen		76.068	84.266		84.266	84.266	84.266
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803	17.000	15.000		15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	44.677	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.801	8.100	60.200		60.200	60.200	60.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.281	161.168	219.466		219.466	219.466	219.466
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.138	-161.168	-219.466		-219.466	-219.466	-219.466
	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	7.313	19.000	8.000		3.000	3.000	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	7.313	19.000	8.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.313	-19.000	-8.000		-3.000	-3.000	-3.000

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 13

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	100	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.891	322.000	317.600		317.000	317.000	317.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.410	1.280	1.280		1.280	1.280	1.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.024						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.505	323.380	318.980		318.380	318.380	318.380
10	- Personalauszahlungen		643.875	658.180		658.180	658.180	658.180
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.243	1.562.200	1.532.500		1.532.500	1.532.500	1.532.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	219.379	129.850	264.200		268.200	271.200	278.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.545.623	2.335.925	2.454.880		2.458.880	2.461.880	2.468.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.118	-2.012.545	-2.135.900		-2.140.500	-2.143.500	-2.150.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.735	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	115.735	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74	30.000	18.000		18.000	18.000	18.000
25	- für Baumaßnahmen	5.825						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.444	1.500	7.500		7.500	7.500	7.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	8.344	31.500	25.500		25.500	25.500	25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.391	68.500	74.500		74.500	74.500	74.500

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01
 Produktstufe 2: 01 14

Innere Verwaltung
 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.653	256.841	1.139.278		371.278	371.278	371.278
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.854						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.900	54.900	4.900		4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.408	311.741	1.144.178		376.178	376.178	376.178
10	- Personalauszahlungen		137.374	141.194		141.194	141.194	141.194
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.194	964.300	1.510.800		784.800	624.800	534.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.277		1.300		1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	103.676	63.500	72.300		72.300	72.300	72.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.148	1.165.174	1.725.594		999.594	839.594	749.594
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.740	-853.433	-581.416		-623.416	-463.416	-373.416
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		125.975	66.000				
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):		125.975	66.000				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	3.172	161.000	66.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500		500	500	500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	3.172	161.000	66.500		500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.172	-35.025	-500		-500	-500	-500

Datum: 21.01.2010

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.240	15.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.779	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.954	2.500	10.000		10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.679	2.100	3.000		3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.652	28.600	22.000		22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen		173.130	176.099		176.099	176.099	176.099
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.146	25.500	35.500		25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	9.451		13.000		13.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.882	7.870	12.492		13.310	12.560	13.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.478	206.500	237.091		227.909	228.159	228.909
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.826	-177.900	-215.091		-205.909	-206.159	-206.909
	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	878	800	800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	878	800	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-878	-800	-800		-800	-800	-800

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02
 Produktstufe 2: 02 02

Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.138	26.000	29.100		29.100	29.100	29.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.265	2.000	3.500		3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.403	28.000	32.600		32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen		59.151	68.816		68.816	68.816	68.816
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978	250	826		826	826	826
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	23.531	22.000	24.590		24.590	24.840	24.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.509	81.401	94.232		94.232	94.482	94.232
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.894	-53.401	-61.632		-61.632	-61.882	-61.632
	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	5.444	5.000					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	5.444	5.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.444	-5.000					

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02
 Produktstufe 2: 02 07

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.694	197.500	193.000		193.000	193.000	193.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712						
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.941	33.000	34.500		34.500	34.500	34.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.347	230.500	227.500		227.500	227.500	227.500
10	- Personalauszahlungen		125.462	121.834		121.834	121.834	121.834
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558	5.000	28.500		6.500	6.500	6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.734		9.000		9.000	9.000	9.000
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	21.075	14.900	23.100		23.500	24.300	24.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.367	145.362	182.434		160.834	161.634	161.634
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.980	85.138	45.066		66.666	65.866	65.866
	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: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 10

Einwohnerangelegenheiten und
Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.835	73.000	82.000		82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025	1.000	700		700	700	700
7	+ Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.279	80.100	88.800		88.800	88.800	88.800
10	- Personalauszahlungen		250.953	266.615		266.615	266.615	266.615
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	523						
15	- Sonstige Auszahlungen	76.352	88.183	74.133		74.133	74.133	74.133
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.802	342.136	342.248		342.248	342.248	342.248
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.477	-262.036	-253.448		-253.448	-253.448	-253.448
	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	484		1.000		550	550	550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	484		1.000		550	550	550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-484		-1.000		-550	-550	-550

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02
 Produktstufe 2: 02 14

Sicherheit und Ordnung
 Wahlen und Statistiken

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.000	5.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.000	5.000				
10	- Personalauszahlungen		39.487	23.585		23.585	23.585	23.585
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		38.000	15.000				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		77.487	38.585		23.585	23.585	23.585
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-61.487	-33.585		-23.585	-23.585	-23.585
	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: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02
Produktstufe 2: 02 15

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.201						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.193	10.000	8.500		8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.996	2.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.037	5.000					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.640	19.000	10.500		10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen		374.330	388.416		388.416	388.416	388.416
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.596	95.300	125.700		95.700	95.700	95.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	147.010	141.200	184.300		251.600	322.800	348.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.606	610.830	698.416		735.716	806.916	832.416
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.966	-591.830	-687.916		-725.216	-796.416	-821.916
	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	317.616	78.950	74.400		42.000	42.000	27.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	317.616	83.950	79.400		47.000	47.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317.616	-83.950	-79.400		-47.000	-47.000	-32.000

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 17

Rettenungsdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.949	120.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.731						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700.000	780.000	780.000		780.000	780.000	780.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.189		3.500		3.500	3.500	3.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.808.869	900.000	783.500		783.500	783.500	783.500
10	- Personalauszahlungen		1.087.150	954.449		954.449	954.449	954.449
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.764	39.000	41.000		41.000	41.000	41.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	67.475	54.050	44.739		44.739	44.739	44.739
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.240	1.180.200	1.040.188		1.040.188	1.040.188	1.040.188
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.502.630	-280.200	-256.688		-256.688	-256.688	-256.688
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.103						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	117.103						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.597	1.000	15.000		1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	44.597	1.000	15.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.506	-1.000	-15.000		-1.000	-1.000	-1.000

Datum: 21.01.2010

03

Schulträgeraufgaben

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 03
 Produktstufe 2: 03 01

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.683	49.000	89.000		89.000	89.000	89.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.901	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.255	20.500	22.700		22.700	22.700	22.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.886	19.000	21.000		21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	450	20	20		20	20	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.175	102.520	146.720		146.720	146.720	146.720
10	- Personalauszahlungen		223.941	232.592		232.592	232.592	232.592
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.484	827.785	866.386		867.700	872.200	873.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	810	810	810		810	810	810
15	- Sonstige Auszahlungen	275.386	287.234	280.665		283.628	281.128	283.628
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	998.680	1.339.770	1.380.453		1.384.730	1.386.730	1.390.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.505	-1.237.250	-1.233.733		-1.238.010	-1.240.010	-1.243.910
	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	64.930	227.400	117.750		4.400	4.400	4.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	64.930	227.400	117.750		4.400	4.400	4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.930	-227.400	-117.750		-4.400	-4.400	-4.400

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 03
 Produktstufe 2: 03 02

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am
 Schulleben Beteiligte

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		65.517	72.999		72.999	72.999	72.999
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	925	1.650	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925	67.467	74.499		74.499	74.499	74.499
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-925	-67.467	-74.499		-74.499	-74.499	-74.499
	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	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		800	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800	-800		-800	-800	-800

Datum: 21.01.2010

04

Kultur

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04
Produktstufe 2: 04 02

Kultur
Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	270					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174	270					
10	- Personalauszahlungen		79.758	82.398		82.398	82.398	82.398
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		850					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	148.562	164.155	182.000		182.000	182.000	182.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.145	9.125	5.625		5.625	5.625	5.625
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.707	253.888	270.023		270.023	270.023	270.023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.533	-253.618	-270.023		-270.023	-270.023	-270.023
	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	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		800	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800	-800		-800	-800	-800

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04
 Produktstufe 2: 04 03

Kultur
 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328	7.600	7.000		7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.328	7.650	7.050		7.050	7.050	7.050
10	- Personalauszahlungen		9.934	10.127		10.127	10.127	10.127
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740	1.800	2.500		2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	626	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366	12.734	13.727		13.727	13.727	13.727
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.962	-5.084	-6.677		-6.677	-6.677	-6.677
	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	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		800	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800	-800		-800	-800	-800

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04
 Produktstufe 2: 04 06

Kultur
 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.138	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	873	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.012	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen		140.182	142.714		142.714	142.714	142.714
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.931	28.300	27.300		27.300	27.300	27.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	9.201	9.020	9.180		9.180	9.180	9.180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.133	177.502	179.194		179.194	179.194	179.194
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.121	-169.402	-171.094		-171.094	-171.094	-171.094
	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	260	800	3.350		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	260	800	3.350		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260	-800	-3.350		-800	-800	-800

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04
Produktstufe 2: 04 08

Kultur
Archiv

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81	50	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	15		50		50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96	50	150		150	150	150
10	- Personalauszahlungen		19.087	19.194		19.194	19.194	19.194
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.467	3.210	3.260		3.260	3.260	2.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.712	23.847	24.004		24.004	24.004	23.004
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.616	-23.797	-23.854		-23.854	-23.854	-22.854
	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	165	800	800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	165	800	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165	-800	-800		-800	-800	-800

Datum: 21.01.2010

05

Soziale Leistungen

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 05
 Produktstufe 2: 05 01

Soziale Leistungen
 Unterstützung von Senioren

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		9.106	9.397		9.397	9.397	9.397
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.300	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300	11.106	11.397		11.397	11.397	11.397
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.300	-11.106	-11.397		-11.397	-11.397	-11.397
	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)							

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 05
 Produktstufe 2: 05 02

Soziale Leistungen
 Hilfen bei Krankheit, Behinderung,
 Pflegebedürftigkeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		1.372	1.436		1.436	1.436	1.436
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.372	1.436		1.436	1.436	1.436
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.372	-1.436		-1.436	-1.436	-1.436
	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: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 05

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 05 03

Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.999	213.300	209.000		209.000	209.000	209.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.947	48.500	53.500		53.500	53.500	53.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.711		2.000		1.500	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.831	130.200	137.900		137.900	137.400	137.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.195	500	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.682	392.500	402.900		402.400	401.400	401.400
10	- Personalauszahlungen		366.050	339.348		339.348	339.348	339.348
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.277	21.500	17.100		17.100	16.900	16.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	449.596	415.000	475.800		475.800	475.800	475.800
15	- Sonstige Auszahlungen	211.014	186.607	153.707		152.807	152.807	152.807
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.886	989.157	985.955		985.055	984.855	984.555
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.205	-596.657	-583.055		-582.655	-583.455	-583.155
	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	1.805	2.400	1.800		1.800	1.300	1.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.805	2.400	1.800		1.800	1.300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.805	-2.400	-1.800		-1.800	-1.300	-1.300

Datum: 21.01.2010

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 06
 Produktstufe 2: 06 01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.093	1.088.000	1.095.000		1.069.000	1.069.000	1.069.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.294	390.000	390.000		390.000	390.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.535	1.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.396.922	1.487.000	1.485.000		1.459.000	1.459.000	1.459.000
10	- Personalauszahlungen		97.085	98.754		98.754	98.754	98.754
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.546.865	2.730.000	2.782.000		2.756.000	2.756.000	2.756.000
15	- Sonstige Auszahlungen	447	1.280	1.380		1.380	1.380	1.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.547.311	2.828.365	2.882.134		2.856.134	2.856.134	2.856.134
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.150.389	-1.341.365	-1.397.134		-1.397.134	-1.397.134	-1.397.134
	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)							

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.450	53.348	49.348		49.348	49.348	49.348
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.922	25.500	18.000		18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.048	5.200	5.100		5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.520						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.313	84.048	72.448		72.448	72.448	72.448
10	- Personalauszahlungen	48.539	233.462	238.272		238.272	238.272	238.272
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461	12.500	16.500		16.500	16.500	16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	77.200	84.000	75.000		75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.004	40.500	40.750		40.750	40.750	40.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.204	370.462	370.522		370.522	370.522	370.522
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.891	-286.414	-298.074		-298.074	-298.074	-298.074
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200						
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):	2.200						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.581	33.200	27.200		27.200	27.200	27.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	27.581	33.200	27.200		27.200	27.200	27.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.381	-33.200	-27.200		-27.200	-27.200	-27.200

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 06
 Produktstufe 2: 06 03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.558	141.700	145.500		145.500	145.500	145.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	264						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.822	141.700	145.500		145.500	145.500	145.500
10	- Personalauszahlungen		418.868	508.598		508.598	508.598	508.598
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.359.533	1.462.490	1.638.800		1.638.800	1.638.800	1.638.800
15	- Sonstige Auszahlungen	14.858	13.260	16.920		16.920	16.920	16.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374.461	1.894.618	2.164.318		2.164.318	2.164.318	2.164.318
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.139.639	-1.752.918	-2.018.818		-2.018.818	-2.018.818	-2.018.818
	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	1.463		1.500		1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.463		1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.463		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Datum: 21.01.2010

07

Gesundheitsdienste

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 07
 Produktstufe 2: 07 01

Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	20.667	21.500	22.800		22.800	22.800	22.800
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.667	21.500	22.800		22.800	22.800	22.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.667	-21.500	-22.800		-22.800	-22.800	-22.800
	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	5.112				
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	6.136	6.136	5.112				
	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	5.112				

Datum: 21.01.2010

08

Sportförderung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.420	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.552	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	848	350	50		50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.821	21.350	21.050		21.050	21.050	21.050
10	- Personalauszahlungen		58.249	60.683		60.683	60.683	60.683
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842	28.400	18.500		19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	26.484	29.521	23.570		23.070	18.070	18.070
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.326	116.170	102.753		102.753	97.753	97.753
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.505	-94.820	-81.703		-81.703	-76.703	-76.703
	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	7.949	2.400	11.450		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	7.949	2.400	11.450		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.949	-2.400	-11.450		-800	-800	-800

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 02

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		8.206	8.461		8.461	8.461	8.461
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.200		1.200	1.200	1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	240	1.000	520		520	520	520
15	- Sonstige Auszahlungen	5.490	10.252	8.752		10.252	8.752	10.252
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.730	20.958	18.933		20.433	18.933	20.433
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.430	-20.958	-18.933		-20.433	-18.933	-20.433
	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

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 09
 Produktstufe 2: 09 01

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.161	379.000	739.500		811.500	290.000	14.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.816	3.400	5.000		2.900	2.900	2.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.340	1.540	1.540		1.540	1.540	1.540
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.316	383.940	746.040		815.940	294.440	18.440
10	- Personalauszahlungen		146.859	159.442		159.442	159.442	159.442
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.846	278.000	570.000		751.500	381.500	11.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	97.490	196.000	381.000		316.500	54.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.097	15.150	16.400		14.000	13.600	13.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.433	636.009	1.126.842		1.241.442	608.542	204.642
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.117	-252.069	-380.802		-425.502	-314.102	-186.202
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			357.000				
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):			357.000				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157		160.000				
25	- für Baumaßnahmen			350.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	157		511.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157		-154.000		-1.000	-1.000	-1.000

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 09
Produktstufe 2: 09 03

Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessung und Grundstücks- information

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	8.960		8.960	8.960	8.960
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.520	11.520	8.960		8.960	8.960	8.960
10	- Personalauszahlungen		53.674	57.942		57.942	57.942	57.942
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.709	25.000	17.500		17.500	17.500	17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	6.048						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.214	15.770	20.350		16.850	16.850	16.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.971	94.444	95.792		92.292	92.292	92.292
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.451	-82.924	-86.832		-83.332	-83.332	-83.332
	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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Datum: 21.01.2010

10

Bauen und Wohnen

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 10
 Produktstufe 2: 10 01

Bauen und Wohnen
 Bauaufsicht

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.390	141.000	107.000		107.000	107.000	107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560	2.560	3.840		3.840	3.840	3.840
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.050	1.100		1.100	1.100	1.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.950	144.610	111.940		111.940	111.940	111.940
10	- Personalauszahlungen		191.714	237.937		237.937	237.937	237.937
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.535	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	11.751	9.166	11.400		11.400	11.400	11.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.286	213.880	262.337		262.337	262.337	262.337
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.664	-69.270	-150.397		-150.397	-150.397	-150.397
	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)							

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 10
 Produktstufe 2: 10 03

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	100	150		150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.078	100	150		150	150	150
10	- Personalauszahlungen		16.784	20.232		20.232	20.232	20.232
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592	11.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	15.200						
15	- Sonstige Auszahlungen	436	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.228	29.784	24.232		24.232	24.232	24.232
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.150	-29.684	-24.082		-24.082	-24.082	-24.082
	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		250	250		250	250	250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		250	250		250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250	-250		-250	-250	-250

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 10
 Produktstufe 2: 10 05

Bauen und Wohnen
 Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	400	400		400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.097		1.000		1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.477	400	1.400		1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen		63.885	66.889		66.889	66.889	66.889
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.010						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.588	4.560	7.350		7.350	7.350	7.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.598	68.445	74.239		74.239	74.239	74.239
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.121	-68.045	-72.839		-72.839	-72.839	-72.839
	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)							

11

Ver- und Entsorgung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 11
 Produktstufe 2: 11 02

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.673	2.210.494	2.161.762		2.161.762	2.161.762	2.161.762
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.891	138.320	137.700		137.700	137.700	137.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.100	5.000		5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.352.821	2.353.914	2.304.462		2.304.462	2.304.462	2.304.462
10	- Personalauszahlungen		48.889	50.024		50.024	50.024	50.024
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.289.335	2.210.494	2.191.762		2.191.762	2.191.762	2.191.762
15	- Sonstige Auszahlungen	24.544	54.750	54.400		54.400	54.400	54.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.313.974	2.320.133	2.302.186		2.302.186	2.302.186	2.302.186
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.847	33.781	2.276		2.276	2.276	2.276
	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			200		200	200	200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			200		200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200		-200	-200	-200

Datum: 21.01.2010

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 12
Produktstufe 2: 12 01

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen u.-anlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.211						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.175	90.240	175.180		85.180	85.180	85.180
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.273	10.000	7.500		7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.660	100.240	182.680		92.680	92.680	92.680
10	- Personalauszahlungen		121.155	116.628		116.628	116.628	116.628
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.383	363.922	317.700		257.500	257.500	257.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.292						
14	- Transferauszahlungen	30.549						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.238.760	2.370.178	2.454.500		2.454.500	2.454.500	2.454.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.060.984	2.855.255	2.888.828		2.828.628	2.828.628	2.828.628
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.666.324	-2.755.015	-2.706.148		-2.735.948	-2.735.948	-2.735.948
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000		1.121.000		518.000		
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.052	1.128.500	245.000			1.208.000	65.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	199.052	1.128.500	1.366.000		518.000	1.208.000	65.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	983.583	1.627.000	1.550.000		1.629.000	1.173.000	1.168.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	237		100				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	983.820	1.627.000	1.550.100		1.629.000	1.173.000	1.168.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-784.768	-498.500	-184.100		-1.111.000	35.000	-1.103.000

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 12
Produktstufe 2: 12 05

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.220	221.930	240.000		240.000	240.000	240.000
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	826						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.047	301.930	320.000		320.000	320.000	320.000
10	- Personalauszahlungen		13.195	14.059		14.059	14.059	14.059
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	518.690	457.690	660.380		660.380	660.380	660.380
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.690	470.885	674.439		674.439	674.439	674.439
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.643	-168.955	-354.439		-354.439	-354.439	-354.439
	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			450		250	250	250
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			450		250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-450		-250	-250	-250

Datum: 21.01.2010

13

Natur und Landschaftspflege

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 13
 Produktstufe 2: 13 01

Natur und Landschaftspflege
 Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.982	106.982	156.982		6.982	6.982	6.982
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.982	106.982	156.982		6.982	6.982	6.982
10	- Personalauszahlungen		20.444	21.139		21.139	21.139	21.139
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.723	195.000	273.000		123.000	123.000	123.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.437	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	239.042	216.700	259.700		259.700	259.700	259.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.202	435.644	557.339		407.339	407.339	407.339
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.220	-328.662	-400.357		-400.357	-400.357	-400.357
	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						150.000	200.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		400	400		400	400	400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		400	400		400	150.400	200.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400	-400		-400	-150.400	-200.400

Datum: 21.01.2010

15

Wirtschaft und Tourismus

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15
Produktstufe 2: 15 01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000	35.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.300	35.000					
10	- Personalauszahlungen		73.236	80.290		80.290	80.290	80.290
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477	9.100	7.700		7.700	7.700	7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	75.710	50.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	1.143	5.550	8.050		8.050	8.050	8.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.330	137.886	96.040		96.040	96.040	96.040
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.030	-102.886	-96.040		-96.040	-96.040	-96.040
	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			500			500	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			500			500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500			-500	

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15
 Produktstufe 2: 15 02

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		37.517	41.508		41.508	41.508	41.508
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.230	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	7.500	5.000	7.500		7.500	5.000	7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	20.617	18.000	18.800		18.800	18.800	18.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.347	75.517	82.808		82.808	80.308	82.808
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.347	-70.517	-77.808		-77.808	-75.308	-77.808
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.785						
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):	16.785						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	2.275						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.638	500	2.500		3.000	2.500	3.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	4.914	500	2.500		3.000	2.500	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.871	-500	-2.500		-3.000	-2.500	-3.000

Datum: 21.01.2010

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15
 Produktstufe 2: 15 03

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		6.639	9.528		9.528	9.528	9.528
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.639	9.528		9.528	9.528	9.528
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-6.639	-9.528		-9.528	-9.528	-9.528
	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: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15
 Produktstufe 2: 15 04

Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	1.110.394	1.046.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.367	67.000	265.000		265.000	265.000	265.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177.761	1.113.000	1.265.000		1.265.000	1.265.000	1.265.000
10	- Personalauszahlungen		7.720	8.173		8.173	8.173	8.173
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			516.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.821	4.500					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.821	12.220	524.173		8.173	8.173	8.173
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.173.940	1.100.780	740.827		1.256.827	1.256.827	1.256.827
	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

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 16
 Produktstufe 2: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.761.338	20.929.700	14.137.500		16.754.843	19.615.028	21.421.354
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.649	1.258.137	1.939.334		1.898.000	1.952.000	2.047.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.466	368.000	386.000		386.000	386.000	386.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	168.480	155.000	165.200		165.200	165.200	165.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.408	31.500	30.500		30.500	30.500	30.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.256.342	22.742.337	16.658.534		19.234.543	22.148.728	24.050.054
10	- Personalauszahlungen	7.600.623	414.996	442.345		249.145	147.345	109.805
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.090.137	2.359.366	2.367.137		2.880.030	3.078.820	3.277.125
14	- Transferauszahlungen	10.754.234	10.842.335	10.212.507		10.245.547	11.066.667	11.503.698
15	- Sonstige Auszahlungen	288.973	236.000	247.000		247.000	247.000	247.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.733.966	13.852.697	13.268.989		13.621.722	14.539.832	15.137.628
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.522.375	8.889.640	3.389.545		5.612.821	7.608.896	8.912.426
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.413	869.811	682.966		682.966	682.966	682.966
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.135	6.136	6.136		6.136	6.136	6.136
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	744.549	875.947	689.102		689.102	689.102	689.102
	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)	744.549	875.947	689.102		689.102	689.102	689.102

Datum: 21.01.2010

17

Stiftungen

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 17

Stiftungen

Produktstufe 2: 17 01

Stiftungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	810	810					
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810	810					
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	810	810					
	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)							

Datum: 21.01.2010