

## Finanzplan

# TEILFINANZPLAN

**01**

**Innere Verwaltung**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 01

Politische Gremien

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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		31.578	32.354		32.354	32.354	32.354
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	139.808	168.568	159.750		124.750	124.750	124.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.296	200.146	192.104		157.104	157.104	157.104
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 141.296	- 200.146	- 192.104		- 157.104	- 157.104	- 157.104
	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: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 02

Verwaltungsführung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	15.000		15.000	15.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469	100					
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.902	100	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.371	5.200	15.500		15.500	15.500	500
10	- Personalauszahlungen		345.982	259.012		259.012	259.012	259.012
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173	4.500	4.500		2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	18.717	25.280	32.500		32.500	32.500	19.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.890	375.762	296.012		294.012	294.012	280.512
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.519	- 370.562	- 280.512		- 278.512	- 278.512	- 280.012
	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	227						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	227						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 227						

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 03

Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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		25.314	28.511		28.511	28.511	28.511
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	206	803	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206	26.117	29.111		29.111	29.111	29.111
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 206	-26.117	-29.111		-29.111	-29.111	-29.111
	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: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 04

Beschäftigtenvertretung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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		23.396	21.373		21.373	21.373	21.373
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.437	1.370	720		720	720	720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437	24.766	22.093		22.093	22.093	22.093
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437	-24.766	-22.093		-22.093	-22.093	-22.093
	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: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 05

Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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		128.860	124.162		124.162	124.162	124.162
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	23.500	20.000		20.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	348	3.858	3.600		3.600	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.248	156.218	147.762		147.762	126.262	126.262
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.248	- 156.218	- 147.762		- 147.762	- 126.262	- 126.262
	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	380						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	380						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 380						

Datum: 19.01.2009

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

Produktstufe 1: 01  
 Produktstufe 2: 01 06

Innere Verwaltung  
 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.991	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.103	24.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.520	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.614	30.500	7.000		7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen		212.483	266.388		266.388	266.388	266.388
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665	1.600	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	281.971	323.833	255.500		257.500	255.500	257.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.636	537.916	526.888		528.888	526.888	528.888
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 215.022	- 507.416	- 519.888		- 521.888	- 519.888	- 521.888
	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							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 08

Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.045	27.000	50.000		25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.457	92.000	186.500		186.500	186.500	186.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	427						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.022	119.000	236.500		211.500	211.500	211.500
10	- Personalauszahlungen		168.307	179.919		179.919	179.919	179.919
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318	37.000	47.500		44.500	44.500	44.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	28.941	31.766	102.850		102.850	100.850	100.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.258	237.073	330.269		327.269	325.269	325.269
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.764	- 118.073	-93.769		- 115.769	- 113.769	- 113.769
	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: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000	40.000		10.000	10.000	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177	100	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.625	100					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	708	1.100	600		600	600	600
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.510	71.300	40.700		10.700	10.700	700
10	- Personalauszahlungen		549.254	458.239		458.239	458.239	458.239
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.323	2.600	6.500		6.500	6.500	6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	37.944	250.564	270.218		105.218	105.218	104.218
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.267	802.418	734.957		569.957	569.957	568.957
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.757	- 731.118	- 694.257		- 559.257	- 559.257	- 568.257
	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	9.035						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	9.035						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.035						

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 10

Organisationsangelegenheiten und  
technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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		117.516	76.068		76.068	76.068	76.068
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.385	20.000	17.000		22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	141.252	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.719	9.841	8.100		7.100	7.100	7.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.355	207.357	161.168		165.168	165.168	165.168
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 179.355	- 207.357	- 161.168		- 165.168	- 165.168	- 165.168
	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	15.824	15.000	19.000		21.000	11.000	11.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	15.824	15.000	19.000		21.000	11.000	11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.824	-15.000	-19.000		-21.000	-11.000	-11.000

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 13

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.978	322.000	322.000		322.000	322.000	322.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.552	1.280	1.280		1.280	1.280	1.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.971						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.591	323.380	323.380		323.380	323.380	323.380
10	- Personalauszahlungen		708.671	643.875		643.875	643.875	643.875
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.734	1.706.700	1.562.200		1.612.200	1.662.200	1.712.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	219.021	124.632	129.850		129.850	129.850	129.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.477.754	2.540.003	2.335.925		2.385.925	2.435.925	2.485.925
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.027.163	-2.216.623	-2.012.545		-2.062.545	-2.112.545	-2.162.545
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.003						
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.280	250.000	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):	127.283	250.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.197	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.915	12.000	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):	15.111	42.000	31.500		31.500	31.500	31.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.172	208.000	68.500		68.500	68.500	68.500

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 14

Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.143	409.167	256.841		256.841	256.841	256.841
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.900	4.900	54.900		4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.043	414.067	311.741		261.741	261.741	261.741
10	- Personalauszahlungen		136.941	137.374		137.374	137.374	137.374
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.305	1.176.000	964.300		971.300	828.300	708.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	67.265	54.509	63.500		63.500	63.500	63.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.571	1.367.450	1.165.174		1.172.174	1.029.174	909.174
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 735.528	- 953.383	- 853.433		- 910.433	- 767.433	- 647.433
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.689		125.975				
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):	23.689		125.975				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	143.001	5.000	161.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.101	500					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	144.101	5.500	161.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 120.412	-5.500	-35.025				

Datum: 19.01.2009

**02**

**Sicherheit und Ordnung**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.887	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.490	4.600	9.000		9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.060	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.788	1.300	2.100		2.100	2.100	2.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.225	18.400	28.600		28.600	28.600	28.600
10	- Personalauszahlungen		159.812	173.130		173.130	173.130	173.130
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.230	31.000	25.500		25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	14.040	2.500					
15	- Sonstige Auszahlungen	12.849	9.991	7.870		7.370	7.370	7.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.119	203.303	206.500		206.000	206.000	206.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.894	- 184.903	- 177.900		- 177.400	- 177.400	- 177.400
	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	849	2.900	800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	849	2.900	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 849	-2.900	- 800		- 800	- 800	- 800

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 02

Gewerbewesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.570	28.000	26.000		26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.281	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.851	30.000	28.000		28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen		59.528	59.151		59.151	59.151	59.151
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641		250		250	250	250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	22.632	21.030	22.000		22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.273	80.558	81.401		81.401	81.401	81.401
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.578	-50.558	-53.401		-53.401	-53.401	-53.401
	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		8.100	5.000				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		8.100	5.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.100	-5.000				

Datum: 19.01.2009

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

Produktstufe 1: 02  
 Produktstufe 2: 02 07

Sicherheit und Ordnung  
 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.211	185.500	197.500		195.500	195.500	195.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.539						
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.639	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.389	218.500	230.500		228.500	228.500	228.500
10	- Personalauszahlungen		107.469	125.462		125.462	125.462	125.462
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.450						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	15.397	12.508	14.900		14.900	14.900	14.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.774	124.977	145.362		145.362	145.362	145.362
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.615	93.523	85.138		83.138	83.138	83.138
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 10

Einwohnerangelegenheiten und  
Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.818	74.000	73.000		73.000	73.000	73.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.103	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.112	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.033	81.300	80.100		80.100	80.100	80.100
10	- Personalauszahlungen		243.526	250.953		250.953	250.953	250.953
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	52.387	62.760	88.183		76.683	76.683	76.683
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.645	309.286	342.136		330.636	330.636	330.636
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.387	- 227.986	- 262.036		- 250.536	- 250.536	- 250.536
	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: 19.01.2009

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

Produktstufe 1: 02  
 Produktstufe 2: 02 14

Sicherheit und Ordnung  
 Wahlen und Statistiken

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40		16.000		5.000		
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40		16.000		5.000		
10	- Personalauszahlungen		10.536	39.487		39.487	39.487	39.487
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	47	793	38.000		15.000		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47	11.329	77.487		54.487	39.487	39.487
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7	-11.329	-61.487		-49.487	-39.487	-39.487
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 15

Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.332	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.268		2.000		2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.161	2.250	2.000		250	250	250
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.453	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.214	15.250	19.000		17.250	17.250	17.250
10	- Personalauszahlungen		410.758	374.330		374.330	374.330	374.330
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.221	108.600	95.300		91.300	91.300	91.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	141.717	168.863	141.200		184.200	184.700	184.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.938	688.221	610.830		649.830	650.330	650.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 220.724	- 672.971	- 591.830		- 632.580	- 633.080	- 633.080
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.614						
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):	29.614						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	227.674	103.500	78.950		15.000	33.000	33.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen		16.500	5.000		5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	227.674	120.000	83.950		20.000	38.000	38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 198.060	- 120.000	-83.950		-20.000	-38.000	-38.000

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 17

Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.359	900.000	120.000		120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37		780.000		780.000	780.000	780.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.252	900.000	900.000		900.000	900.000	900.000
10	- Personalauszahlungen		968.443	1.087.150		1.087.150	1.087.150	1.087.150
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.860	159.000	39.000		39.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	73.969	70.563	54.050		55.050	56.050	56.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.829	1.198.006	1.180.200		1.181.200	1.183.200	1.183.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.423	- 298.006	- 280.200		- 281.200	- 283.200	- 283.200
	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	3.308	61.500	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):	3.308	61.500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.308	-61.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Datum: 19.01.2009

**03**

## **Schulträgeraufgaben**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.094	19.645	49.000		69.000	69.000	69.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.854	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.967	21.280	20.500		20.500	20.500	20.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.309	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.785		20		20	20	20
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.010	73.925	102.520		122.520	122.520	122.520
10	- Personalauszahlungen		215.651	223.941		223.941	223.941	223.941
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.686	829.500	827.785		849.505	850.553	852.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	810	810	810		810	810	810
15	- Sonstige Auszahlungen	275.101	296.606	287.234		287.234	287.234	287.234
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	967.597	1.342.567	1.339.770		1.361.490	1.362.538	1.364.485
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 840.587	-1.268.642	-1.237.250		-1.238.970	-1.240.018	-1.241.965
	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	49.746	76.050	227.400		4.000	4.000	4.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	49.746	76.050	227.400		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.746	-76.050	- 227.400		-4.000	-4.000	-4.000

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 02

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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	170						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170						
10	- Personalauszahlungen		69.737	65.517		65.517	65.517	65.517
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	934	2.050	1.650		1.650	1.650	1.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	934	72.087	67.467		67.467	67.467	67.467
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 764	-72.087	-67.467		-67.467	-67.467	-67.467
	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: 19.01.2009

**04**

**Kultur**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 02

Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	270	270		270	270	270
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174	270	270		270	270	270
10	- Personalauszahlungen		67.236	79.758		79.758	79.758	79.758
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	850	850		850	850	850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	172.649	188.155	164.155		166.155	168.155	170.155
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380	12.148	9.125		9.125	9.125	9.125
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.079	268.389	253.888		255.888	257.888	259.888
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 174.905	- 268.119	- 253.618		- 255.618	- 257.618	- 259.618
	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: 19.01.2009

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

Produktstufe 1: 04  
Produktstufe 2: 04 03

Kultur  
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140	4.100	7.600		7.600	7.600	7.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	47	50	50		50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.187	7.150	7.650		7.650	7.650	7.650
10	- Personalauszahlungen		20.730	9.934		9.934	9.934	9.934
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	596	983	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596	23.513	12.734		12.734	12.734	12.734
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.591	-16.363	-5.084		-5.084	-5.084	-5.084
	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: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 06

Bibliothek

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.167	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	754	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.921	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	200	139.660	140.182		140.182	140.182	140.182
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.185	28.300	28.300		28.300	28.300	28.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	9.024	12.599	9.020		9.020	9.020	9.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.409	180.559	177.502		177.502	177.502	177.502
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.489	- 172.459	- 169.402		- 169.402	- 169.402	- 169.402
	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	1.658	800	800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.658	800	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.658	- 800	- 800		- 800	- 800	- 800

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 08

Archiv

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77	50	50		50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77	50	50		50	50	50
10	- Personalauszahlungen		17.666	19.087		19.087	19.087	19.087
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	635	3.734	3.210		2.710	2.710	2.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.192	22.950	23.847		23.347	23.347	23.347
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.115	-22.900	-23.797		-23.297	-23.297	-23.297
	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	1.633	800	800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.633	800	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.633	- 800	- 800		- 800	- 800	- 800

Datum: 19.01.2009

**05**

**Soziale Leistungen**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 05

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 05 01

Unterstützung von Senioren

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		7.657	9.106		9.106	9.106	9.106
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	9.657	11.106		11.106	11.106	11.106
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.300	-9.657	-11.106		-11.106	-11.106	-11.106
	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: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 05

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 05 02

Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		5.729	1.372		1.372	1.372	1.372
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		12					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.741	1.372		1.372	1.372	1.372
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.741	-1.372		-1.372	-1.372	-1.372
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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

Produktstufe 1: 05  
Produktstufe 2: 05 03

Soziale Leistungen  
Hilfen bei Einkommensdefiziten und  
Unterstützungsleistungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.533	336.000	213.300		213.300	213.300	213.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.162	58.500	48.500		48.500	48.500	48.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.169	171.900	130.200		129.200	123.200	123.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.817	1.000	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515.361	567.400	392.500		391.500	385.500	385.500
10	- Personalauszahlungen		395.760	366.050		366.050	366.050	366.050
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.694	46.700	21.500		21.500	21.500	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	585.356	530.027	415.000		415.000	410.000	410.000
15	- Sonstige Auszahlungen	194.121	247.182	186.607		186.707	186.707	186.707
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.171	1.219.669	989.157		989.257	984.257	984.257
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 271.810	- 652.269	- 596.657		- 597.757	- 598.757	- 598.757
	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		5.200	2.400		1.800	1.300	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		5.200	2.400		1.800	1.300	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.200	-2.400		-1.800	-1.300	- 800

Datum: 19.01.2009

**06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 01

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.671	898.000	1.088.000		1.074.000	1.085.000	1.085.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.226	400.000	390.000		390.000	390.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455		1.000		1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150.352	1.299.000	1.487.000		1.473.000	1.484.000	1.484.000
10	- Personalauszahlungen		85.965	97.085		97.085	97.085	97.085
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.022.342	2.372.000	2.730.000		2.730.000	2.732.000	2.732.000
15	- Sonstige Auszahlungen	170	1.263	1.280		1.280	1.280	1.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.023.192	2.459.228	2.828.365		2.828.365	2.830.365	2.830.365
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 872.840	-1.160.228	-1.341.365		-1.355.365	-1.346.365	-1.346.365
	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: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.121	58.073	53.348		53.348	53.348	53.348
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.180	22.500	25.500		25.500	25.500	25.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.568						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.273	3.700	5.200		5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.262						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.404	84.273	84.048		84.048	84.048	84.048
10	- Personalauszahlungen	44.473	249.676	233.462		233.462	233.462	233.462
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.063	7.000	12.500		12.500	12.500	12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	70.253	82.225	84.000		84.000	84.000	84.000
15	- Sonstige Auszahlungen	54.105	51.793	40.500		40.500	40.500	40.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.894	390.694	370.462		370.462	370.462	370.462
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.490	- 306.421	- 286.414		- 286.414	- 286.414	- 286.414
	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	18.734	38.200	33.200		28.200	28.200	28.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	18.734	38.200	33.200		28.200	28.200	28.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.734	-38.200	-33.200		-28.200	-28.200	-28.200

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 03

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	148.224	131.100	141.700		143.600	143.600	143.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	758						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.482	131.100	141.700		143.600	143.600	143.600
10	- Personalauszahlungen		422.270	418.868		418.868	418.868	418.868
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.173.667	1.364.600	1.462.490		1.444.290	1.452.290	1.452.290
15	- Sonstige Auszahlungen	10.606	13.074	13.260		13.260	13.260	13.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.273	1.799.944	1.894.618		1.876.418	1.884.418	1.884.418
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.030.791	-1.668.844	-1.752.918		-1.732.818	-1.740.818	-1.740.818
	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	1.072						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.072						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.072						

Datum: 19.01.2009

**07**

**Gesundheitsdienste**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 07

Gesundheitsdienste

Produktstufe 2: 07 01

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		2.872					
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	21.577	23.000	21.500		22.000	22.500	22.500
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.577	25.872	21.500		22.000	22.500	22.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.577	-25.872	-21.500		-22.000	-22.500	-22.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.136	6.136	6.136				
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	6.136	6.136	6.136				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.136	6.136	6.136				

Datum: 19.01.2009

**08**

**Sportförderung**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.274	11.700	14.000		14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.328	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	684	300	350		350	350	350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.286	19.000	21.350		21.350	21.350	21.350
10	- Personalauszahlungen		47.976	58.249		58.249	58.249	58.249
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.129	14.000	28.400		13.000	29.300	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	24.765	34.706	29.521		27.521	22.521	22.521
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.894	96.682	116.170		98.770	110.070	93.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.607	-77.682	-94.820		-77.420	-88.720	-72.420
	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	1.596	8.300	2.400		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.596	8.300	2.400		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.596	-8.300	-2.400		- 800	- 800	- 800

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 02

Sportförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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		8.252	8.206		8.206	8.206	8.206
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018		1.500		1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	708	520	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.695	10.302	10.252		10.252	10.252	10.252
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.421	19.074	20.958		20.958	20.958	20.958
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.121	-19.074	-20.958		-20.958	-20.958	-20.958
	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: 19.01.2009

**09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktstufe 2: 09 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.000	379.000		415.000	415.000	189.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		161.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.540	1.540	1.540		1.540	1.540	1.540
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.942	262.940	383.940		419.940	419.940	193.940
10	- Personalauszahlungen		144.250	146.859		146.859	146.859	146.859
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.320	143.500	278.000		253.000	253.000	253.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		184.000	196.000		260.000	260.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.597	15.827	15.150		15.350	15.550	15.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.917	487.577	636.009		675.209	675.409	435.609
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.975	- 224.637	- 252.069		- 255.269	- 255.469	- 241.669
	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	380						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	380						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 380						

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktstufe 2: 09 03

Vermessung und Grundstücks- information

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.520	11.520	11.520		11.520	11.520	11.520
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.520	11.520	11.520		11.520	11.520	11.520
10	- Personalauszahlungen		54.984	53.674		53.674	53.674	53.674
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.510	30.000	25.000		17.500	17.500	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.817	11.918	15.770		16.020	16.270	16.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.327	96.902	94.444		87.194	87.444	90.194
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.807	-85.382	-82.924		-75.674	-75.924	-78.674
	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: 19.01.2009

**10**

**Bauen und Wohnen**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 10 01

Bauaufsicht

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.088	170.000	141.000		141.000	141.000	141.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560	2.560	2.560		2.560	2.560	2.560
7	+ Sonstige Einzahlungen	12	1.000	1.050		1.050	1.050	1.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.660	173.560	144.610		144.610	144.610	144.610
10	- Personalauszahlungen		246.619	191.714		191.714	191.714	191.714
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824	43.000	13.000		13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	8.750	11.276	9.166		9.166	9.166	9.166
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.574	300.895	213.880		213.880	213.880	213.880
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.086	- 127.335	-69.270		-69.270	-69.270	-69.270
	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: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 10 03

Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.500	13.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467	100	100		100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.967	13.100	100		100	100	100
10	- Personalauszahlungen		20.836	16.784		16.784	16.784	16.784
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881	27.268	11.500		1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	14.800	20.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	434	2.157	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.115	70.261	29.784		19.784	19.784	19.784
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.148	-57.161	-29.684		-19.684	-19.684	-19.684
	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
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			250		250	250	250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			- 250		- 250	- 250	- 250

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 10 05

Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365	500	400		400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	978						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.343	500	400		400	400	400
10	- Personalauszahlungen		65.447	63.885		63.885	63.885	63.885
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		2.010					
15	- Sonstige Auszahlungen	279	2.864	4.560		4.560	4.560	4.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.289	70.321	68.445		68.445	68.445	68.445
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 946	-69.821	-68.045		-68.045	-68.045	-68.045
	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: 19.01.2009

**11**

**Ver- und Entsorgung**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 11

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2: 11 02

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127.240	2.236.656	2.210.494		2.210.494	2.210.494	2.210.494
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.076	139.970	138.320		138.320	138.320	138.320
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.150	5.100		5.100	5.100	5.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.031						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.247.347	2.381.776	2.353.914		2.353.914	2.353.914	2.353.914
10	- Personalauszahlungen		43.656	48.889		48.889	48.889	48.889
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.176.479	2.336.656	2.210.494		2.210.494	2.210.494	2.210.494
15	- Sonstige Auszahlungen	48.989	56.249	54.750		54.750	54.750	54.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.225.469	2.442.561	2.320.133		2.320.133	2.320.133	2.320.133
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.879	-60.785	33.781		33.781	33.781	33.781
	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: 19.01.2009

**12**

## **Verkehrsflächen und -anlagen**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktstufe 2: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen u.-anlagen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.010	81.580	90.240		90.240	90.740	90.740
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.689	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.699	82.580	100.240		100.240	100.740	100.740
10	- Personalauszahlungen		96.798	121.155		121.155	121.155	121.155
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.893	505.000	363.922		364.022	364.122	364.222
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.285.980	2.542.816	2.370.178		2.380.428	2.391.128	2.401.628
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.837.873	3.144.614	2.855.255		2.865.605	2.876.405	2.887.005
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.772.174	-3.062.034	-2.755.015		-2.765.365	-2.775.665	-2.786.265
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.600	415.000					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.299		1.128.500		788.000	1.226.000	65.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	199.899	415.000	1.128.500		788.000	1.226.000	65.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	578.599	900.000	1.627.000		1.481.000	1.273.000	1.875.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	787	200					
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	579.386	900.200	1.627.000		1.481.000	1.273.000	1.875.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 379.487	- 485.200	- 498.500		- 693.000	-47.000	-1.810.000

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktstufe 2: 12 05

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.246	358.310	221.930		221.930	221.930	221.930
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	1.891						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.138	438.310	301.930		301.930	301.930	301.930
10	- Personalauszahlungen		10.967	13.195		13.195	13.195	13.195
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	357.653	621.988	457.690		457.690	457.690	457.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.653	632.955	470.885		470.885	470.885	470.885
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.484	- 194.645	- 168.955		- 168.955	- 168.955	- 168.955
	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: 19.01.2009

**13**

## **Natur und Landschaftspflege**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 13

Natur und Landschaftspflege

Produktstufe 2: 13 01

Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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	6.600	106.982		6.982	6.982	6.982
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.982	6.600	106.982		6.982	6.982	6.982
10	- Personalauszahlungen		12.344	20.444		20.444	20.444	20.444
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.578	135.000	195.000		125.000	130.000	130.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.334	3.300	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	266.169	231.760	216.700		216.700	221.700	221.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.080	382.404	435.644		365.644	375.644	375.644
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 317.098	- 375.804	- 328.662		- 358.662	- 368.662	- 368.662
	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
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			400		400	150.400	200.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			- 400		- 400	- 150.400	- 200.400

Datum: 19.01.2009

**15**

**Wirtschaft und Tourismus**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 15 01

Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	53.000	35.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.400	53.000	35.000				
10	- Personalauszahlungen		78.933	73.236		73.236	73.236	73.236
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342	9.100	9.100		9.100	9.100	9.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	108.570	75.800	50.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	649	6.220	5.550		5.550	5.550	5.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.561	170.053	137.886		87.886	87.886	87.886
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.839	- 117.053	- 102.886		-87.886	-87.886	-87.886
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 214.000						
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):	- 214.000						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200	500			500		500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	200	500			500		500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 214.200	- 500			- 500		- 500

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 15 02

Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.165						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.165	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		35.896	37.517		37.517	37.517	37.517
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	5.000		7.500	7.500	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.978	13.979	18.000		18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.748	72.375	75.517		78.017	78.017	75.517
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.582	-67.375	-70.517		-73.017	-73.017	-70.517
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		5.000					
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			500			500	
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		5.000	500			500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000	- 500			- 500	

Datum: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 15 03

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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	50.000						
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000						
10	- Personalauszahlungen		9.013	6.639		6.639	6.639	6.639
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		47					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.060	6.639		6.639	6.639	6.639
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000	-9.060	-6.639		-6.639	-6.639	-6.639
	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: 19.01.2009

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 15 04

Anteile an Unternehmen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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	1.242.792	1.080.000	1.046.000		1.046.000	1.046.000	1.046.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.101	119.000	67.000		67.000	67.000	67.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.894	1.199.000	1.113.000		1.113.000	1.113.000	1.113.000
10	- Personalauszahlungen		7.786	7.720		7.720	7.720	7.720
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.180	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.180	11.786	12.220		12.220	12.220	12.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.344.714	1.187.214	1.100.780		1.100.780	1.100.780	1.100.780
	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: 19.01.2009

**16**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 2: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.231.271	19.906.000	20.929.700		19.787.700	20.286.700	20.726.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855.981	2.255.106	1.258.137		1.300.000	1.400.000	1.500.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	301.072	288.000	368.000		368.000	368.000	368.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	187.419	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.612	25.000	31.500		31.500	31.500	31.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.606.354	22.629.106	22.742.337		21.642.200	22.241.200	22.781.200
10	- Personalauszahlungen	7.381.840	344.099	414.996		295.157	295.157	241.378
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.889.158	2.254.314	2.359.366		2.625.924	2.815.042	3.004.248
14	- Transferauszahlungen	10.856.447	10.483.500	10.842.335		10.605.335	10.645.335	10.550.335
15	- Sonstige Auszahlungen	247.961	232.576	236.000		236.000	236.000	236.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.383.691	13.314.489	13.852.697		13.762.416	13.991.534	14.031.961
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.222.663	9.314.617	8.889.640		7.879.784	8.249.666	8.749.239
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.117	640.547	869.811		1.075.186	1.075.186	1.075.186
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.647	6.136	6.136		6.136	6.136	6.136
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	600.764	646.683	875.947		1.081.322	1.081.322	1.081.322
	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)	600.764	646.683	875.947		1.081.322	1.081.322	1.081.322

Datum: 19.01.2009

**17**

**Stiftungen**

Mandant: 07D Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 17

Stiftungen

Produktstufe 2: 17 01

Stiftungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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	1.620		810		810	810	810
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620		810		810	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	1.620		810		810	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: 19.01.2009