

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	A1 - A3
Statistische Angaben	A4 - A6
Vorbericht	A7 - A 15
Budgetübersichten	A16 - A25
Gebührenkalkulationen	A26 - A31
Kostenrechnenden Einrichtungen/Interne Verrechnungen - Übersichten	A32 -A36
Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen	A37- A56
Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz	A57 - A60
Rückstellungsübersichten	A61 - A66
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	A67 - A70
Übersicht Deckungsermächtigungen	B1 - B4
 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	 1 - 12
 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	 13 - 300
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	301 - 334
Personalausgaben	335 - 340
Sachausgaben	341 - 344
 Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan und Stellenübersicht	345 - 354
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	355
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	356
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	357 - 362
 Überleitungstabellen Kameral - Doppik	 363 - 389

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW.S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) – SGV NRW.2023 – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 19. März 2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan mit dem**

Gesamtbetrag der Erträge auf	21.780.076,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.553.931,00 EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.261.906,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.107.601,00 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.433.850,00 EUR
--	------------------

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.923.850,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.147.200,00 EUR
--	------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.758.000,00 EUR
--	------------------

A 2

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	773.855,00 EUR
und/oder	
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	0,00 EUR
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	4.000.000,00 EUR
festgesetzt.	

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	376 v. H.
2. Gewerbesteuer	398 v. H.

§ 7

Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln ist.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Schreiben vom ... angezeigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im Rathaus der Gemeinde Kall während der Öffnungszeiten (Montags – Donnerstags von...) Bahnhofstraße 9, Zimmer 11, 53925 Kall, öffentlich aus und ist unter der Adresse www.kall.de (Rubrik Rathaus aktuell/ Finanzen/Haushalt) im Internet verfügbar.

Kall, den

(Radermacher)
Bürgermeister

28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kall (Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes Kall I)

hier: a) Veröffentlichung des Aufstellungsbeschlusses vom 16. Dezember 2008 gem. § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB

b) Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Zu a) Der Rat der Gemeinde Kall hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2008 die Aufstellung der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kall gem. § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB beschlossen.

Der vorstehende Beschluss des Rates der Gemeinde Kall wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuches vom 23.09.2004 - BauGB/BGBI. I S. 2414, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) - in Verbindung mit § 13 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Kall vom 13.12.1984 in der Fassung der 15. Änderungssatzung vom 27.12.2007 öffentlich bekannt gemacht.

Zu b) Der Rat der Gemeinde Kall hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2008 gleichzeitig die Einleitung des Vorverfahrens gem. § 3 Abs. 1 BauGB - frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit am

Planverfahren - beschlossen.

Über die allgemeinen Ziele, Zwecke und voraussichtlichen Auswirkungen dieser Bauleitplanung wird in der Zeit vom

09. Februar bis einschließlich 09. März 2009

während der Dienststunden, und zwar montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, im Rathaus der Gemeinde Kall, in 53925 Kall, Bahnhofstr. 9, Zimmer 39, unterrichtet.

Es besteht die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung. Plangeltungsbereich:

Der Plangeltungsbereich für die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Kall wird durch den beigefügten Übersichtsplan näher bestimmt. Dieser Plan ist Bestandteil der vorgenannten Beschlüsse.

Kall, den 14. Januar 2009

Der Bürgermeister

In Vertretung

gez. Stoff

Bekanntgabe

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2009 liegt mit den dazu gehörenden Anlagen zur Einsichtnahme

Vom **26. Januar** bis zum **31. Januar 2009**

und vom **01. Februar** bis zum **13. Februar 2009**

jeweils montags bis freitags von **08.00 bis 12.30 Uhr**,

montags bis mittwochs von **14.00 bis 16.00 Uhr**

und donnerstags bis **17.30 Uhr**,

im Rathaus der Gemeinde Kall, Bahnhofstraße 9, Zimmer 11, 53925 Kall, öffentlich aus.

Die Einwohner und Abgabepflichtigen können gegen den Entwurf der

Haushaltssatzung bis zum 16.02.2009 Einwendungen bei der Gemeindeverwaltung Kall erheben.

Schriftliche Einwendungen sind an den Bürgermeister, Bahnhofstraße 9, 53925 Kall, zu richten.

Mündliche Einwendungen können bei der Gemeindeverwaltung - Zimmer 11 - zur Niederschrift abgegeben werden.

Kall, den 14.01.2009

Gemeinde Kall

Der Bürgermeister

In Vertretung

gez. Stoff

+++ Ende: Öffentliche Bekanntmachungen +++

Mitteilungen aus dem Rathaus

Auszug aus dem Veranstaltungskalender der Gemeinde Kall für den Monat Januar/Februar 2009:

er 23.1.2009

"Malakademie vom 23.01 - 25.01.2009

Dozentin: Krystyna Heuel-Kaminska, Freie Malerei, Licht - Farbe - Licht
Kosten: 170,- € + Material/Unter-
kunft/VP/EZ/40,- €/Tag

26.1.2009
Malakademie vom 26.01 - 01.02.2009

Dozentin: Krystyna Heuel-Kaminska, Freie Malerei, Licht - Farbe - Licht
Kosten: 330,- € + Material/Unter-
kunft/VP/EZ/40,- €/Tag

29.1.2009

Kleines Orgelkonzert

An der König-Orgel: Bruder Andreas Warler SDS

Beginn: 20.00 Uhr Basilika Steinfeld

5.2.2009

Orgelmeditation

Ausführende: Salvatorianer aus Steinfeld und Bruder Andreas Warler SDS Beginn: 20.00 Uhr Basilika Steinfeld

6.2.2009

Malakademie vom 06.02. - 08.02.2009

Dozent: Martin Külbs, Figürliches Zeichnen

Kosten: 170,- € + Material/Unter-
kunft/VP/EZ/40,- €/Tag

Karnevalsveranstaltungen 2009 in der Gemeinde Kall:

23.1.2009

Kartenvorverkauf für Prunksitzung in Scheven

Veranstalter: KG Scheven „Die Jecke vom Hahnebömsche“ e.V.
ab 18.00 Uhr Scheven, Saal

24.1.2009

Kindersitzung in Kall

Veranstalter: Löstige Brüder Kall e.V.
ab 15.00 Uhr Bürgerhalle Kall

24.1.2009

Kostümsitzung in Sistig am 07.02.2009

Kartenvorverkauf

Veranstalter: Kinderkarnevalsverein Sistig

10.00 Uhr Bürgerhalle Sistig

25.1.2009

Karnevalistischer Frühschoppen mit Prinzenproklamation

Veranstalter: Kinderkarnevalsverein Sistig

11.11 Uhr Bürgerhalle Sistig

25.1.2009

Prinzenempfang in der Bürgerhalle Kall

Veranstalter: Gemeinde Kall

ab 11.00 Uhr Bürgerhalle Kall

1.2.2009

1. Kindersitzung in Sistig

Veranstalter: Kinderkarnevalsverein Sistig

ab 14.00 Uhr Bürgerhalle Sistig

7.2.2009

Kostümsitzung in Sistig, Einlass 19.00 Uhr

Veranstalter: Kinderkarnevalsverein Sistig

20.00 Uhr Bürgerhalle Sistig

7.2.2009

Große Prunksitzung in Scheven

Veranstalter: KG Scheven „Die Jecke vom Hahnebömsche“ e.V.
ab 19.45 Uhr Scheven, Saal

7.2.2009

Kostümsitzung in Sötenich

Veranstalter: Sötenicher Schlipse e.V.

Einlass: 18.00 Uhr, Beginn: 19.11

Uhr Bürgerhalle Sötenich

15.2.2009

Kindersitzung in Wahlen

Veranstalter: SC Wahlen

ab 11.11 Uhr Bürgerhaus Wahlen

15.2.2009

Männerballettwettstreit in Sötenich

Veranstalter: Sötenicher Schlipse e.V.

Einlass: 13.00 Uhr, Beginn: 14.00 Uhr Bürgerhaus Sötenich

15.2.2009

2. Kindersitzung in Sistig

Veranstalter: Kinderkarnevalsverein Sistig

ab 14.00 Uhr Bürgerhalle Sistig

15.2.2009

Kindersitzung in Scheven

Veranstalter: KG Scheven „Die Jecke vom Hahnebömsche“ e.V.

ab 15.00 Uhr Scheven, Saal

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) - SGV.NRW.2023 - hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 19. März 2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im **Ergebnisplan mit dem**

Gesamtbetrag der Erträge auf 21.780.076,00 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 22.553.931,00 EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20.261.906,00 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 20.107.601,00 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 6.433.850,00 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 6.923.850,00 EUR festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.147.200,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.758.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 773.855,00 EUR und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe(Grundsteuer A) auf 260 v.H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 376 v.H.

2. Gewerbesteuer 398 v.H.

§ 7

Soweit im Stellenplan kw-Vermerke (künftig wegfallend) angebracht sind, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

Die im Stellenplan angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass jede freiwerdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln ist.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskir-

chen mit Schreiben vom 03.07.2009 angezeigt worden.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2009 liegt mit den dazugehörigen Anlagen während der Öffnungszeiten

vom 21.09.2009 bis 25.09.2009

und vom 28.09.2009 bis 30.09.2009

jeweils montags- freitags von 08.00 - 12.30 Uhr und

montags - mittwochs von 14.00 - 16.00 Uhr und

donnerstags bis 17.30 Uhr

zur Einsichtnahme im Rathaus der Gemeinde Kall, Bahnhofstraße 9, Zimmer 11, 53935 Kall, und im Anschluss daran beim Bürgerservice öffentlich aus und kann ergänzend unter der Adresse www.kall.de/ im Internet eingesehen werden.

Kall, den 03.09.2009

Gemeinde Kall

Der Bürgermeister

gez. Radermacher

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung der Wehrpflichtigen des Geburtsjahrgangs 1992 zur Meldung zur Erfassung

Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPfG) sind alle Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, vom vollendeten 18. Lebensjahr an wehrpflichtig (Wehrpflichtvoraussetzungen). Die Erfassung kann bereits ein Jahr vor Vollendung des 18. Lebensjahres durchgeführt werden (§ 15 Abs. 6 WPfG).

Alle Personen des Geburtsjahrganges April bis Juni 1992, die wehrpflichtig sind und denen bislang kein Schreiben der Erfassungsbehörde über die bevorstehende Erfassung zugegangen ist, werden nach § 15 Abs. 1 WPfG aufgefordert, sich umgehend persönlich oder schriftlich bei der nachstehenden Erfassungsbehörde zu melden:

Gemeinde Kall

Nebengebäude,

Bahnhofstr. 9

53925 Kall,

Tel: 02441-88872

Diese Aufforderung ergeht insbesondere an Personen ohne feste Wohnung, die die Wehrpflichtvoraussetzungen erfüllen.

Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Es empfiehlt sich, auch sonstige der Feststellung der Wehrpflicht dienende Unterlagen mitzubringen.

Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht nach § 14 Arbeitsplatzschutzgesetz zur Weiterzahlung des Arbeitsentgelts verpflichtet ist, wird der durch die Erfassung entstehende Verdienstausfall durch die Erfassungsbehörde auf Antrag erstattet. Dies gilt auch für die entstehenden notwendigen Auslagen, insbesondere Fahrtkosten am Ort der Erfassung.

Ich weise darauf hin, dass nach § 45 WPfG ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift des § 15 Abs. 1 WPfG

über die Erteilung von Auskünften oder die persönliche Meldung zur Erfassung verstößt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. Kall,

den 09. September 2009

Der Bürgermeister als Erfassungsbehörde

A 4

Statistische Angaben

1) Flächengröße des Gemeindebezirks	6.608 ha
2) Einwohnerzahlen	
a) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939	8.372 EW
b) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1950	9.423 EW
c) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1961	9.926 EW
d) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970	10.909 EW
e) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.71	10.926 EW
f) Einwohnerzahl am 01.01.72 - nach Durchführung der kommunalen Neugliederung	9.524 EW
g) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.07	11.929 EW
- männlich	5.971
- weiblich	5.958

Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	5.116	Frohn Rath	150
Sötenich	1.070	Benenberg	121
Keldenich	915	Steinfelderheistert	124
Sistig	815	Anstois	88
Golbach	637	Diefenbach	71
Scheven	580	Rüth	52
Wahlen	480	Roder	64
Rinnen	381	Gillenberg	56
Urft	326	Wallenthalerhöhe	26
Krekel	283	Straßbüsch	23
Steinfeld	176		
Wallenthal	194	insgesamt	11.929
Dottel	181		

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2005	am 15.10.2006	am 15.10.2007	am 15.10.2008
	Zahl der Schüler	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Hauptschule Kall	377	355	13	308
Grundschule Kall	331	320	12	314
Grundschule Sistig	179	172	8	178
Gesamt	887	847	33	800

4) Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde

Ort	Größe
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	4 Gruppen für insges. 80 Kinder
Kindergarten Keldenich	2 Gruppen für insges. 48 Kinder
Kindergarten Krekel	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Rinnen	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Scheven	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Gesamt:	14 Gruppen für insges. 323 Kinder

Nachrichtlich:

Caritas Lebenwelten

Integrative Kindertagesstätte

2 Gruppen für insges. 48 Kinder

R 6

5) Gemeindliche Sportanlagen

Hallenbad in Kall (mit Solarien und Liegewiese),
Sporthalle in Kall, Turnhallen in Kall und Sötenich,
Gymnastikhalle in Sistig,
Rasensportplätze in Kall, Sistig, Sötenich, Krekel, Rinnen, Golbach
Tennisplätze in Kall, Keldenich, Scheven, Wahlen

6) Straßen in der Baulast der Gemeinde

rd. 81 km Gemeindestraßen
rd. 269 km Wirtschaftswege

7) Gemeindliche Leichenhallen

in Kall, Krekel, Scheven, Sistig, Steinfeld und Keldenich

8) Friedhöfe

- a) Gemeindeeigene Friedhöfe
in Kall (2), Keldenich, Krekel, Scheven, Sistig und Steinfeld
- b) Kircheneigene Friedhöfe unter gemeindlicher Verwaltung
in Dottel, Golbach, Keldenich und Rinnen

A 4

Statistische Angaben

1) Flächengröße des Gemeindebezirks	6.608 ha
2) Einwohnerzahlen	
a) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939	8.372 EW
b) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1950	9.423 EW
c) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1961	9.926 EW
d) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970	10.909 EW
e) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.71	10.926 EW
f) Einwohnerzahl am 01.01.72 - nach Durchführung der kommunalen Neugliederung	9.524 EW
g) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.07	11.929 EW
- männlich	5.971
- weiblich	5.958

Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	5.116	Frohnrath	150
Sötenich	1.070	Benenberg	121
Keldenich	915	Steinfelderheistert	124
Sistig	815	Anstois	88
Golbach	637	Diefenbach	71
Scheven	580	Rüth	52
Wahlen	480	Roder	64
Rinnen	381	Gillenberg	56
Urft	326	Wallenthalerhöhe	26
Krekel	283	Straßbüsch	23
Steinfeld	176		
Wallenthal	194	insgesamt	11.929
Dottel	181		

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2005	am 15.10.2006	am 15.10.2007	am 15.10.2008
	Zahl der Schüler	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Hauptschule Kall	377	355	13	308
Grundschule Kall	331	320	12	314
Grundschule Sistig	179	172	8	178
Gesamt	887	847	33	800

4) Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde

Ort	Größe
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	4 Gruppen für insges. 80 Kinder
Kindergarten Keldenich	2 Gruppen für insges. 48 Kinder
Kindergarten Krekel	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Rinnen	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Scheven	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Gesamt:	14 Gruppen für insges. 323 Kinder

Nachrichtlich:

Caritas Lebenwelten

Integrative Kindertagesstätte

2 Gruppen für insges. 48 Kinder

R 6

5) Gemeindliche Sportanlagen

Hallenbad in Kall (mit Solarien und Liegewiese),
 Sporthalle in Kall, Turnhallen in Kall und Sötenich,
 Gymnastikhalle in Sistig,
 Rasensportplätze in Kall, Sistig, Sötenich, Krekel, Rinnen, Golbach
 Tennisplätze in Kall, Keldenich, Scheven, Wahlen

6) Straßen in der Baulast der Gemeinde

rd. 81 km Gemeindestraßen
 rd. 269 km Wirtschaftswege

7) Gemeindliche Leichenhallen

in Kall, Krekel, Scheven, Sistig, Steinfeld und Keldenich

8) Friedhöfe

- a) Gemeindeeigene Friedhöfe
 in Kall (2), Keldenich, Krekel, Scheven, Sistig und Steinfeld
- b) Kircheneigene Friedhöfe unter gemeindlicher Verwaltung
 in Dottel, Golbach, Keldenich und Rinnen

Vorbericht

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Kall
für das Haushaltsjahr 2009**

1. Vorbemerkung

Gesetzliche Grundlagen

Das Gesetz über ein **Neues Kommunales Finanzmanagement** für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement NRW – NKFG NRW) vom 24.11.2004, in Kraft getreten mit dem 01.01.2005 bildet die gesetzliche Grundlage für den NKF-Reformprozess. Es handelte sich um ein Artikelgesetz und führte zu entsprechenden Änderungen der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung. Zielsetzung der NKF-Einführung ist die Umstellung des Finanzwesens der Kommunen vom bisherigen **Geldverbrauchskonzept** zum **Ressourcenverbrauchskonzept**.

Die bisherige Kameralistik erfasste Einnahmen und Ausgaben, d.h. Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig stellen die **Erträge** und **Aufwendungen** die zentralen Steuerungsgrößen dar. Der **Werteverzehr** des Vermögens wird als **Abschreibungsaufwand** erfasst. Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde werden wesentlich **transparenter** als bisher über die **Ergebnisrechnung** und **Bilanz** offengelegt.

Das neue Buchungssystem ist **angelehnt** an die kaufmännische Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB), d.h. sie berücksichtigt **darüber hinaus** kommunalspezifische Aufgaben und Ziele.

Der **Haushalt 2009** wird in einer ganz neuen und für viele Ratsvertreterinnen und Ratsvertreter aber auch für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung **unbekannten Form** vorgelegt. Dies ist eine Herausforderung, der sich beide Seiten zu stellen haben.

Die bisherige Gliederung und die bisherigen Einzelhaushaltsstellen, aus denen der Inhalt und die Aufgabe der jeweiligen Veranschlagung unmittelbar abzulesen waren, **sind weggefallen**. An deren Stellen sind Ertrags- und Aufwandsarten mit entsprechenden Unterkonten getreten, die aber in der von der Gemeindeordnung vorgesehenen Art des Haushaltsplanes nicht unmittelbar den bisher gewohnten und detaillierten Einblick ermöglichen. Dies macht den Haushaltsplan, zumindest auf den ersten Blick, wesentlich weniger transparent als bisher (allerdings wird es dadurch einfacher, den Haushalt systematisch zu durchforsten und zu übergreifenden Schlussfolgerungen zu kommen).

Die Kämmerei hat nun, um die 'Lesbarkeit des neuen Haushaltsplanes wieder einigermaßen herzustellen', zumindest die bisherigen Bezeichnungen für die Ertrags- und Aufwandskonten soweit möglich übernommen und mit ausgewiesen. Zusätzlich sind als Anlage zwei **Überleitungstabellen von den kameralen Haushaltsstellen zu den doppelischen Produktsachkonten** jeweils für den konsumtiven Bereich („ehemaliger Verwaltungshaushalt“) und für den investiven Bereich („ehemaliger Vermögenshaushalt „) beigelegt. Der **Vorbericht** enthält in weiten Teilen die bisher üblichen Zusatzinformationen, insbesondere zu den Budgets, Gebührenkalkulationen usw..

Erstmals stellt der Haushalt jetzt auch 3 Folgejahre dar, und zwar nicht mehr wie bisher nur als Gesamtsumme der Gruppierungen im Finanzplan, sondern nunmehr bereits **auf der Produktebene für jede Ertrags- oder Aufwandsart (einschließlich des Finanzplanes)**. Im Regelfall sind die 3 Folgejahre auf Basis der aktuellen Orientierungsdaten fortgeschrieben worden.

Noch ein Hinweis zur äußeren Form des Haushaltsplanes. Bedingt durch die eingesetzte Software KIRP musste auf das Hochformat umgestellt werden.

2. NKF - eine kurze Erläuterung

2.1 Veränderungen im Rechnungssystem

NKF - Neues kommunales Finanzmanagement - stellt gegenüber dem bisherigen System eine **vollkommene Neuorientierung** dar. Dies schlägt sich nicht nur in Veränderungen des äußeren Erscheinungsbildes des Haushaltsplanes nieder, sondern erfasst ebenso einen grundlegenden Wechsel in der inhaltlichen Erfassung, Darstellung und Beurteilung aller finanzrelevanten Vorgänge.

An dieser Stelle können **nur die wesentlichsten Grundzüge** der Veränderungen dargestellt werden. Die Verwaltung wird sicherlich in einer Sondersitzung sehr detailliert informieren und zu sicherlich aufkommenden Fragen gerne Stellung nehmen.

Die entscheidende Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung ist der Schritt vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Die bisher praktizierte Kameralistik war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende Geschäftsvorfälle (wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens) und damit der Ressourcenverbrauch wurden nicht dokumentiert.

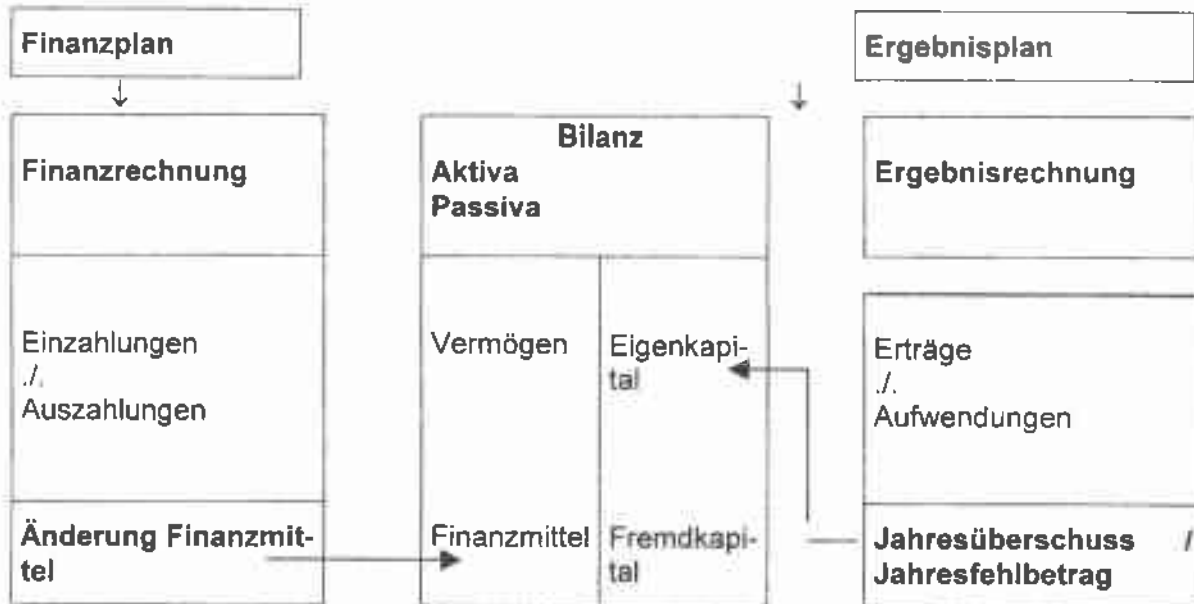
Mit **Einführung des NKF wurde die Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen getroffen**. Die zukünftige Haushaltswirtschaft ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen abzuwickeln.

Im NKF stellen **Erträge und Aufwendungen** die zentralen Steuerungsgrößen dar. Sie werden im **Ergebnisplan** dargestellt. Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Den Erträgen entsprechen dagegen die bewerteten Leistungen eines Betriebes (einer Verwaltung), die in einer Periode erbracht werden (Zuwachs an Ressourcen, Wertezuwachs).

Einzahlungen und Auszahlungen werden im **Finanzplan** gegenüber gestellt. Hieraus ergeben sich die Veränderungen liquider Mittel sowie Mittelbedarf oder -Überschuss.

2.2 Bestandteile und Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Nach dem NKF besteht der Haushalt aus dem sogenannten „**Drei-Komponenten-System**“, das nachfolgend abgebildet ist:



Ergebnisplan bzw. -rechnung entsprechen dabei der kaufmännischen **Gewinn- und Verlustrechnung**.

Finanzplan bzw. -rechnung beinhalten alle Ein- und Auszahlungen und stellen die **Liquiditätsentwicklung** dar.

2.3 Produktorientierung der Haushaltswirtschaft im NKF

Produktorientierte Gliederung des Haushaltes

Um aussagekräftige Informationen über die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben geben zu können, hat der Gesetzgeber die Gliederung in **17 Produktbereiche** verbindlich festgelegt:

Es steht für den Gesetzgeber die **outputorientierte** Darstellung im Vordergrund, d.h. dass der Bürger die von ihm bevorzugten Produktbereiche beurteilen kann. Die weitere Untergliederung in **Produktgruppen** und **Produkte** ergibt sich aus der Organisationsstruktur der Kommune, bzw. Vorgaben der Verwaltungsverordnung (RdErl. INMin. V. 24.02.2005/04.04.2005) VV Muster zur GO und GemHVO sowie Erfordernissen der Finanzstatistik. Die bisherige Haushaltsgliederung sowie die bisherigen Haushaltsstellen sind entfallen.

Im NKF bilden die **Produkte das zentrale Element** für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die **Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt ebenso wie die bisher praktizierte Gliederung nach Unterabschnitten**.

Die **Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen, Produktgruppen, Produkten** und soweit notwendig Teilprodukten. Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar.

Der Planung in der Gemeinde Kall liegen zugrunde:

- 16 Produktbereiche (PB)
- 47 Produktgruppen (PG)
- 96 Produkte (P)

Der Produktplan ist dem Vorbericht beigelegt. Des Weiteren die 16 Produktbereichsbeschreibungen.

2.4 Darstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnisplan, einen Finanzplan und Teilpläne** zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert. **Vorgeschrieben** ist eine Darstellung der **Teilpläne auf Produktbereichsebene**. Über diese Mindestanforderung hinausgehend wird der Haushalt der **Gemeinde Kall sogar auf Produktebene** abgebildet.

Während die Teilergebnispläne analog des Gesamtergebnisplanes aufzustellen sind, müssen die Teilfinanzpläne nur die Summe der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen sowie deren Saldo enthalten. Darüber hinaus sind die investiven Ein- und Auszahlungen im Einzelfall darzustellen. Eine wertmäßige Ober bzw. -Untergrenze ist noch nicht gewählt worden. Insofern sind alle investiven Ein- und Auszahlungen unabhängig von der Summe dargestellt.

2.5 Interne Leistungsbeziehungen/ Kosten und Leistungsrechnung

Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling/Berichtswesen

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns soll eine Kosten- und Leistungsrechnung in den Kommunen geführt werden, deren Ausgestaltung sie jedoch selbst bestimmen können. Erst durch die Aufbereitung der Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung in einem nicht nur formal ausgeprägten Berichtswesen erhalten Rat und Bürgermeister steuerungsrelevante Ergebnisse, die auch für die Planung, Entscheidungsfindung und Kontrolle nutzbar sind. Daher soll die Kosten- und Leistungsrechnung das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde unterstützen.

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde Kall. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen. Die Kosten- und Leistungsrechnung ermöglicht eine differenzierte Betrachtungsweise von Produkten und Kostenstellen und unterstützt damit das Streben nach einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft.

Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wurde auf das bereits bestehende Verrechnungsmodell aufgebaut und stellenweise schon verbessert und vertieft. Für die Folgejahre soll dieses System verfeinert werden. Es ist allerdings zu beachten, dass der damit verbundene Aufwand im Verhältnis zum angestrebten Erfolg stehen sollte.

2.6 Ziele und Kennzahlen

Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung

In § 12 der GemHVO ist definiert, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Die jeweilige **Zielerreichung** soll durch entsprechende **quantitative und qualitative Kennzahlen** überprüfbar gemacht werden.

Der vorgelegte Haushalt enthält im Entwurf auf Produktbereichsebene durchweg ausformulierte Ziele. Dazu ist jedoch festzustellen, dass diese noch sehr umfassend und abstrakt formuliert sind. **Operative Ziele lassen sich derzeit in der Regel damit noch nicht ableiten**, insofern sind **auch noch keine Kennzahlen ausgewiesen**. Dieses Gebiet zu erarbeiten, wird dauerhafte Aufgabenstellung der Folgejahre sein. Erfahrungsberichte der Pilotkommunen haben gezeigt, dass die Erarbeitung vernünftiger Kennzahlen auf Produktebene bisher noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist. Hier wird auch die Unterstützung der Kommunalen Spitzenverbände oder auch der Gemeindeprüfungsanstalt erwartet.

Für die nächsten Haushalte wird für Kall auf jeden Fall die schrittweise **Einführung von Leistungszahlen** angestrebt.

3. Eckpunkte des Ergebnisplanes 2009

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Bereiches vergleichbar. Er **ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt** und gibt einen **Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde**. Die Frage des **Haushaltsausgleiches wird einzig am Resultat des Ergebnisplanes festgemacht**: Wird das Eigenkapital voraussichtlich vermindert, ist der gemeindliche Haushalt grundsätzlich nicht ausgeglichen.

Der Ergebnisplan bildet insgesamt **6 Haushaltsjahre** ab, und zwar:

- Rechnungsergebnis des Vorjahres
- Planansatz des laufenden Jahres
- Planansatz neues Haushaltsjahr
- Planansätze für die 3 auf das Planjahr folgenden Jahre (damit wird die bisher gesondert durchgeführte **Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert**).

Der Ergebnisplan **müsste** also Werte von 2007 - 2012 aufweisen. Dies ist jedoch mit dem **vorliegenden Planwerk noch nicht möglich**, weil durch die Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zur Doppik die **Zahlen der Jahre 2007/2008 nicht mehr vergleichbar sind mit der neuen Systematik**. Aus diesem Grunde kann derzeit nur ein 4-jähriger Zeitraum dargestellt werden.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2009

Der Haushaltsplan 2009 ist geprägt von der Umstellung der bisherigen kameralen Buchführung auf das System der doppelten Buchführung. Der wesentlichste Unterschied der beiden Buchführungsarten im Hinblick auf den Haushaltsausgleich besteht darin, dass anstatt der Tilgungen nunmehr Abschreibungen von allen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zu erwirtschaften sind. Allein dadurch ergibt sich eine Mehrbelastung von rd. 600 000,-- €, die wesentlich dazu beiträgt, dass der Ergebnisplan, der alle anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen enthält, nicht mehr ausgeglichen werden kann. Im Vorjahr konnte im vergleichbaren Verwaltungshaushalt noch ein Überschuss in Höhe von 392.150,-- € ausgewiesen werden.

Der Ergebnisplan schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 773 855,-- € ab, der der neu gebildeten Ausgleichsrücklage entnommen werden muss. Die bisher angesammelte Allgemeine Rücklage kann zum Haushaltsausgleich nicht verwandt werden. Sie fließt als Anfangsbestand in das aktive Bilanzkonto (Bestandskonto) „Liquide Mittel“ ein.

Die markanten Veränderungen gegenüber 2008 sind nachstehend aufgelistet:
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

Abschreibungen abzüglich Auflösung von Sonderposten und Tilgungen	-	600 000,-- €
Gewerbsteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage	+	136.000,-- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+	383.600,-- €
Schlüsselzuweisungen	-	279 000,-- €
Kreisumlage	-	568.000,-- €
Personalkosten (Tariferhöhungen und Pensionsrückstellungen)	-	398 000,-- €
Krankenhausumlage (bisher Vermögenshaushalt)	-	130.000,-- €

Dass trotzdem der Finanzplan (ohne Auszahlungen aus Rückstellungen) nur ein Defizit von 335 695,- € ausweist, liegt darin begründet, dass die Differenz zwischen Abschreibungen und Tilgungen nicht zu einer Auszahlung führt. Die Auszahlungen aus Rückstellungen sind aus dem o. a. Anfangsbestand an Finanzmitteln (bisherige Rücklagen) bzw. aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.

A14

Der für das Haushaltsjahr 2009 vorgelegte Haushalt ist zwar rein zahlenmäßig nicht ausgeglichen - ist es jedoch dennoch im haushaltsrechtlichen Sinn, da dies durch die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen kann.

Berechnung: (Ist-Einnahmen)	2005	2006	2007
Grundsteuer A	34 465,60	34 737,81	36 404,11
Grundsteuer B	1 334 659,94	1 341 995,18	1.395 264,90
Gewerbesteuer	4.666.232,28	4 960.647,78	5.036.691,23
Vergnügungssteuer	72 285,00	50 032,50	76 087,50
sonstige Vergnügungssteuer	896,50	278,00	746,00
Zweitwohnungssteuer	7 978,29	8 193,94	7 454,58
Hundesteuer	50.305,76	62.098,21	61.069,20
Einkommensteuer	2 678 668,00	2.933 906,00	3.328.399,00
Umsatzsteuer	346.069,00	362 069,00	405.501,00
ZS Steuereinnahmen	9.191.560,37	9.753.958,42	10.347.617,52
Schlüsselzuweisungen	706.587,00	1 306 392,00	1 157 439,00
Familienleistungsausgleich	263 053,00	262.749,00	318 248,00
Schulpauschale	175 000,00	175.000,00	175 000,00
Sportpauschale	40 000,00	40.000,00	40.000,00
Allgemeine Investitionspauschale	354 181,73	283 339,41	395.604,27
Summe:	10.730.382,10	11.821.438,83	12.433.908,79

Durchschnitt		11.661.909,91	
hiervon 1/3		3.887.303,30	

Die Ausgleichsrücklage beträgt demnach zur Zeit rd. 3.900.000 EUR und ist mit diesem Betrag auch in dem Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz ausgewiesen.

Berechnung der Ausgleichsrücklage

Die gesetzliche Verpflichtung des Haushaltsausgleichs (§ 75 Abs. 2 GO NRW) gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf in Ergebnisplan bzw. Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage (=Eigenkapital) als gesonderter Posten anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO NRW). Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen.

Genehmigungskriterien in Stufen:

1. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage = Anzeigepflicht § 75 Abs. 2 GO NRW
2. Verringerung der allgemeinen Rücklage
 - a) im Haushaltsjahr unterhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 GO NRW (=Verringerung der allgemeinen Rücklage = einfache Genehmigungspflicht bis ein Viertel des Bestandes des Vorjahres) (= Genehmigung zur Inanspruchnahme)
 - b) oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 GO NRW = Aufstellung eines genehmigungspflichtigen (mehr als ein Viertel) Haushaltssicherungskonzeptes
 - c) in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren oberhalb des Schwellenwertes nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW = dto. (jeweils um mehr als ein Zwanzigstel)
 - d) Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes (Haushaltsjahr plus 3 Jahre) = dto. Diese Kriterien gelten sowohl für die Planung wie auch bei Feststellung des Jahresergebnisses.

5. Eröffnungsbilanz

Nach § 95 Gemeindeordnung ist zu Beginn der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. An anderer Stelle des Vorberichtes wurde bereits darauf hingewiesen (z.B. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen). Die Eröffnungsbilanz ist vom Rat zu beschließen.

Die Vorarbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Kall sind schon weit gediehen, aber **noch nicht endgültig abgeschlossen**.

Unter anderem steht noch aus:

- die abschließende Bewertung der Wirtschaftswege
- Erfassung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen
- Resterfassung bzw. Überprüfung von erhaltenen Zuwendungen für die Bewertung von Sonderposten
- Erfassung und Bewertung notwendiger Rückstellungen
- Erfassung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- Endgültige Überprüfung und Erfassung des beweglichen Vermögens

Ein Teil dieser Arbeiten kann naturgemäß erst nach dem Ende des laufenden Haushaltsjahres durchgeführt werden. Eine vorläufige Eröffnungsbilanz nach dem Stand 03.12.2008 ist dem Vorbericht beigelegt.

Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2009 werden wiederum folgende "Budgets" gebildet, deren Ausgabeansätze gegenseitig deckungsfähig sind und deren nicht verbrauchte Mittel in das Folgejahr übertragen werden können:

- | | | |
|----|---------|-------------------------------|
| 1. | Budget | "Feuerwehr" |
| 2. | Budgets | "Schulen" |
| 3. | Budgets | "Kindergärten" |
| 4. | Budget | "Unterhaltung Gebäude" |
| 5. | Budget | "Bewirtschaftskosten Gebäude" |
| 6. | Budget | "Bauhof" |

A 17 24 1. Budget "Feuerwehr"

Ziel der Budgetierung ist es, den Bereich "Feuerwehr" wie auch die anderen Budgets mit einem eigenverantwortlich zu verwaltenden Sachmittel-Budget auszustatten und über die Verwendung dieser Mittel nach den jeweiligen Bedürfnissen selbst entscheiden zu lassen. Mehreinnahmen fließen dem Budget zu, Mindereinnahmen verringern das Budget. Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden.

Entsprechend den Veränderungen der Preisindizes gegenüber dem Vorjahr wird das Budget um 2.940 € auf zunächst 46.250 € angehoben. Ferner wird das Budget um 4.770 € auf 51.020 € angehoben, weil die Pflege der Hydranten ab 2009 anstatt durch den Bauhof nunmehr durch die Feuerwehr erfolgen soll. Durch die Einrichtung einer Stelle "Brandschutz" im Rathaus kann das Budget schließlich um 15.000 € auf 36.020 € gekürzt werden.

alte Haushalts- stelle	Produkt 020 126 000 Sachkonto	Bezeichnung	Betrag EUR
Erträge			
1 130 1610	4141 000	Landeszuweisungen für Feuerwehrlehrgänge	7 500
1 130 1760	4147 000	Zuweisung der Provinzial zur Beschaffung v. Ausrüstung	2 500
1 130 1500	4487 000	Ersatz Schadensfälle	4.300
1 130 1501	4488 000	Erstattungen für Ölbekämpfung	3 800
1 130 1502	4488 100	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	30.360
1 130 1571	4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	300
1 130 1670	4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	6 000
1 130 1570	4591 000	Vermischte Einnahmen	100
			54.860
Aufwendungen			
1 130 5003	5211 100	Schadensfälle - Gerätehäuser -	800
1 130 5002	5221 000	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	300
1 130 6301	5221 100	Pflege von Hydranten	4 870
1 130 5500	5251 000	Unterh., Instands., Pflege u. Betrieb v. Fahrzeugen u. Geräten	20 150
1 130 5501	5251 100	Kfz-Versicherungen	6 000
1 130 5502	5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	3 500
1 130 5200	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	500
1 130 5202	5255 100	Ersatzbeschaffung v. techn. Ausrüstungsgegenständen	3 000
1 130 6300	5281 000	Kosten für Löschmittel	300
1 130 6305	5281 100	Kosten für Ölbekämpfung	2 850
1 130 6612	5281 200	Ehrungen	500
1 130 6613	5281 300	Einsätze der Feuerwehr	9.700
1 130 6304	5291 100	Kost. Unters. Feuerwehrleute f. Benutzung Atemschutzgeräte	1 300
1 130 7180	5318 000	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	500
1 130.4600	5411 000	Kameradschaftsförderung	500
1 130 5600	5412 000	Instandhaltung Dienst- u. Schutzkleidung u. pers. Ausrüstung	1.100
1 130 5601	5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	3.460
1 130 5620	5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	8.550
1 130 4001	5421 000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	7 500
1 130 5300	5422 000	Miete Garage zur Unterstellung Feuerwehrgerätschaften	0
1 130 6303	5431 000	Betriebskosten für Notruf 112	1 600
1 130 6500	5431 700	Geschäftsausgaben	5 300
1 130 6400	5441 000	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	7 200
1 130 6614	5499 000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.300
1 130 6619	5499 100	Vermischte Ausgaben	100
			90.880
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen / Erträge)			36.020

2. Budgets "Schulen"

Die Ermittlung der Ansätze für die Budgetierung der Schulen erfolgte nach den bisherigen Ansätzen (Durchschnittsbetrag je Schüler) unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahl.

Die Durchschnittsbeträge wurden nach dem Preisindex gegenüber 2008 um 2,1% erhöht. Das Budget der Hauptschule Kall wurde aufgrund der gesunkenen Schülerzahl gekürzt.

Gemäß Beschluss des Rates vom 30.01.07 werden die Ansätze "Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes" insgesamt um 600,00 € erhöht. Die Erhöhung dient zur teilweisen Übernahme der Schulbuchkosten für SGB II-Empfänger.

Demnach sind im Haushaltsjahr 2009 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

Grundschule Kall				
alte Haushalts- stelle	Produkt 030 211 001 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR
1 210 1502	4488 000	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
1 210 1570	4591 000	Vermischte Einnahmen	0	0
1 210 5200	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	3 250	3 320
1 210 5204	5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	350	350
1 210 6300	5281 600	Lehr- und Lernmittel	4 300	4 360
1 210 6308	5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	350	350
1 210 6310	5271 000	Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes	7 040	7 660
1 210 6500	5431 000	Geschäftsausgaben	5 280	5 340
1 210 6618	5499 000	Vermischte Ausgaben	0	0
		Gesamt:	20.570	21.380

Grundschule Sistig				
alte Haushalts- stelle	Produkt 030 211 002 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR
1 210 1503	4488 000	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
1 210 1571	4591 000	Vermischte Einnahmen	0	0
1.210.5201	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.660	2.690
1 210 5205	5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	200	200
1.210.6301	5281 600	Lehr- und Lernmittel	2.480	2.480
1.210.6309	5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	200	200
1 210 6311	5271 000	Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes	3.980	4.280
1 210 6501	5431 000	Geschäftsaufwendungen	3.375	3.380
1 210.6619	5499 000	Vermischte Ausgaben	0	0
		Gesamt:	12.895	13.230

Hauptschule Kall				
alte Haushalts- stelle	Produkt 030 212 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR
1 215 1502	4488 000	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
1 215 1570	4591 000	Vermischte Einnahmen	0	0
1 215 5200	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	3.560	3.150
1 215 5201	5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	560	500
1 215 6300	5281 600	Lehr- und Lernmittel	8.300	7.340
1 215 6303	5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	670	590
1 215 6310	5271 000	Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes	16.660	14.210
1 215 6340	5291 000	Kosten des Betriebspraktikums	700	620
1 215 6500	5431 000	Geschäftsausgaben	4.965	4.370
1.215.6619	5499 000	Vermischte Ausgaben	0	0
		Gesamt:	35.415	30.780

3. Budgets "Kindergärten"

Die Ermittlung des Budgets je Kindergarten erfolgte nach den bisherigen Ansätzen unter Berücksichtigung der aktuellen Platzzahl. Die bisherigen Ansätze wurden nach dem Preisindex gegenüber 2008 um 2,1 % erhöht. Das Budget des Kindergartens Hüttenstraße wurde wegen der zusätzlichen Aufgabe als "Familienzentrum" um weitere 4.000 € erhöht. Das Budget des Kindergartens Rinnen wurde anteilig berechnet (7/12).

Folgende Ansätze des Ergebnisplans werden als Budget zusammengefasst:

Bezeichnung	Kall Hüttenstr. 060 365 009	Keldenich 060 365 001	Rinnen 060 365 002	Scheven 060 365 003	Krekel 060 365 004
Erstattung von Fernsprechgebühren	4488	4488	4488	4488	4488
Vermischte Einnahmen	4591	4591	4591	4591	4591
Spenden	4147	4147	4147	4147	4147
Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	5255	5255	5255	5255	5255
Aus- und Fortbildung	5412	5412	5412	5412	5412
Verwendung der Spenden	5281	5281	5281	5281	5281
Kosten der pädagogischen Arbeit	5281	5281	5281	5281	5281
Getränke für Kinder	5281	5281	5281	5281	5281
Elternarbeit	5291	5291	5291	5291	5291
Geschäftsausgaben	5431	5431	5431	5431	5431
Vermischte Ausgaben	5499	5499	5499	5499	5499
Ansatz 2009 insgesamt:	12.540	4.510	1.460	2.490	2.490
Nachrichtlich Ansatz 2008:	10.390	4.420	2.450	2.450	2.450

Bezeichnung	Sistig 060 365 005	Golbach 060 365 006	Sötenich 060 365 007	Kall Kallbachstr. 060 365 008
Erstattung von Fernsprechgebühren	4488	4488	4488	4488
Vermischte Einnahmen	4591	4591	4591	4591
Spenden	4147	4147	4147	4147
Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	5255	5255	5255	5255
Aus- und Fortbildung	5412	5412	5412	5412
Verwendung der Spenden	5281	5281	5281	5281
Kosten der pädagogischen Arbeit	5281	5281	5281	5281
Getränke für Kinder	5281	5281	5281	5281
Elternarbeit	5291	5291	5291	5291
Geschäftsausgaben	5431	5431	5431	5431
Vermischte Ausgaben	5499	5499	5499	5499
Ansatz 2009 insgesamt:	4.510	2.490	2.490	2.490
Nachrichtlich Ansatz 2008:	4.420	2.450	2.450	2.450

Die vorstehenden Sachkonten sind mit folgenden Ansätzen in den **Budgets "Kindergärten"** enthalten.

Bezeichnung	Kall Hüttenstr.	Keldenich	Rinnen	Scheven	Krekel
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0
Spenden	10	10	6	10	10
Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1 840	980	320	550	550
Aus- und Fortbildung	480	240	70	120	120
Verwendung der Spenden	10	10	6	10	10
Kosten der pädagogischen Arbeit	3.530	1 820	570	970	970
Getränke für Kinder	980	490	140	240	240
Elternarbeit	240	120	35	60	60
Geschäftsausgaben	5 230	740	290	490	490
Vermischte Ausgaben	240	120	35	60	60
Ansatz 2009 insgesamt:	12.540	4.510	1.460	2.490	2.490
Nachrichtlich Ansatz 2008:	10 390	4 420	2 450	2 450	2.450

Bezeichnung	Slstig	Golbach	Sötenich	Kall Kalibachstr.
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
Spenden	10	10	10	10
Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	980	550	550	550
Aus- und Fortbildung	240	120	120	120
Verwendung der Spenden	10	10	10	10
Kosten der pädagogischen Arbeit	1.820	970	970	970
Getränke für Kinder	490	240	240	240
Elternarbeit	120	60	60	60
Geschäftsausgaben	740	490	490	490
Vermischte Ausgaben	120	60	60	60
Ansatz 2009 insgesamt:	4.510	2.490	2.490	2.490
Nachrichtlich Ansatz 2008:	4 420	2 450	2 450	2 450

4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Wie in den vergangenen Jahren wird auch 2009 wieder im Bereich der bisherigen Gruppierungsziffer 50 "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen" ein Budget eingerichtet. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt eigenverantwortlich durch den Fachbereich III (Hochbau). Nach dem vorgegebenen Kontenrahmen sind die Aufwendungen immer dem Sachkonto 5211 000 zugeordnet. Da für diesen Bereich erhebliche Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet wurden, wird das Budget auf 100.000 € gekürzt.

Demnach sind im Haushaltsjahr 2009 folgende Ansätze zu einem Budget zusammengefasst:

alte Haushalts-stelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR
1 029 5001	010 111 009	Rathaus	9 300
1 770 5001	010 111 019	Bauhof	4 100
1.880.5002	010 111 013	Bebaute Grundstücke	16 200
1 130 5001	020 126 000	Feuerwehr	6 000
1 210 5001 + 1 210 5003	030 211 001	Grundschule Kall	5 000
1.210.5001 + 1 210 5003	030 211 002	Grundschule Sistig	5 200
1 215 5001 + 1 215 5003	030 212 000	Hauptschule Kall	12 000
1 435 5002	050 315 001	Obdachlosenunterkünfte	3 600
1.436 5004	050 315 002	Übergangsheim Hindenburgstraße	1 000
1.436 5006	050 315 003	Übergangsheim Daimlerstraße	750
1 436 5007	050 315 004	Übergangsheim Schleidener Straße	750
1 464 5001	060 365 001	Kindergarten Keldenich	2.700
1 464 5002	060 365 002	Kindergarten Rinnen	1.200
1 464 5003	060 365 003	Kindergarten Scheven	2.800
1 464 5004	060 365 004	Kindergarten Krekel	1 800
1 464.5005	060 365 005	Kindergarten Sistig	1 800
1.464.5006	060 365 006	Kindergarten Golbach	500
1 464 5007	060 365 007	Kindergarten Sötenich	500
1 464 5008	060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1 000
1 464 5000	060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	1 700
1 460 5100	060 366 001	Kinderspielplätze	3.900
1 451.5000	060 366 002	Schülercafe	500
1 561 5001	080 424 002	Jugendheim Keldenich	1.000
1 570 5001	080 424 003	Hallenbad	12 200
1 630 5001	120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	200
1 580.5001	130 551 000	Grillhütten	800
1 750 5001	130 553 001	Leichenhallen	1.000
1 760 5000	150 573 002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2 500

Zur Verfügung stehen Aufwendungen

100.000

5. Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude"

Das Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" wurde im Haushaltsjahr 2000 erstmals aus dem Budget "Energiekosten Gebäude", den Ausgabehaushaltsstellen "Steuern, Abgaben und Versicherungen" und den Einnahmehaushaltsstellen "Erstattung von Stromkosten, Nebenkosten u. a." gebildet. Mehreinnahmen fließen dem Budget zu, Mindereinnahmen verringern das Budget. Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden.

Gegenüber 2008 wird das Budget entsprechend den gestiegenen Preisindizes zunächst von 466.750 € auf 520.600 € erhöht und anschließend aufgrund überplanmäßiger Ausgaben in 2008 um 50.000 € auf 470.600 € gekürzt.

Erträge

Erstattung von Wassergeld, Stromkosten, Versicherungsbeiträgen, Benutzungsgebühren u. a.

alte HH-Stelle	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
1.880.1401	010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	4411 000	Erstattung von Wassergeld u. a.	43.350
1.215.1400	030 212 000	Hauptschule	4411 000	Erstattung von Nebenkosten	1.500
1.435.1402	050 315 001	Obdachlosenunterkunft	4411 000	Erstattung von Wassergeld u. a.	4.500
1.436.1404 + 1.436.1414	050 315 002	Übergangsheim Hindenburgstraße	4411 000	Erstattung von Nebenkosten/Stromk.	500
1.436.1406 + 1.436.1416	050 315 003	Übergangsheim Daimlerstraße	4411 000	Erstattung von Nebenkosten/Stromk.	500
1.436.1407 + 1.436.1407	050 315 004	Übergangsheim Schleidener Straße	4411 000	Erstattung von Nebenkosten/Stromk.	2.500
1.561.1400	080 424 002	Sport- und Jugendheime	4411 000	Erstattung von Nebenkosten	1.600
1.580.1100	130 551 000	Grillhütten	4321 000	Benutzungsgebühren	500
1.760.1402	150 573 002	Vereinshäuser	4411 000	Erstattung Wassergeld, Vers.-beiträge	17.500
Erträge					72.450

Aufwendungen

Seite 2

alte HH- stelle	Produkt Sachkonto 5241	Betrag EUR	Abgaben 5241 100	Heizung 5241 200	Strom 5241 300	Wasser 5241 400	Reinigung 5241 500	Versich 5241 600	Sonstiges 5241 700
1 029 5400 1 029 5401	010 111 009 Rathaus	36 810	7 120	13 970	7 230	3 660	1 300	2 730	800
1 880 5400 1 880 5401	010 111 013 Liegenschafts- verwaltung	53 640	16 480	6 800	15 720	7 950	0	5 940	750
1 770 5400 1 770 5401	010 111 019 Bauhof	12 240	2 370	4 700	2 400	1 220	450	900	200
1 130 5400 1 130 5401	020 126 000 Brandschutz	19 630	3 960	7 900	4 020	2 030	0	1 520	200
1 210 5400 1 210 5401	030 211 001 Grundschule Kall	42 570	8 310	16 300	8 440	4 270	1 800	3 100	350
1 210 5400 1 210 5401	030 211 002 Grundschule Sistig	21 020	5 050	4 900	5 130	2 600	1 200	1 940	200
1 215 5400 1 215 5401	030 212 000 Hauptschule	99 480	19 680	38 700	19 980	10 100	3 000	7 520	500
1 435 5402 1 435 5403	050 315 001 Obdachlosen- unterkunft	8 930	1 780	3 520	1 800	900	0	680	250
1 436 5404 1 436 5414	050 315 002 Übergangsheim Hindenburgstr	6 240	1 250	2 600	1 270	640	0	480	0
1 436 5406 1 436 5416	050 315 003 Übergangsheim Daimlerstr	7 340	1 500	2 950	1 530	780	0	580	0
1 436 5407 1 436 5417	050 315 004 Übergangsheim Schleidener Str	2 500	670	540	680	350	0	260	0
1 451 5400 1 451 5401	060 366 002 Schülercafe	3 440	630	1 240	650	330	350	240	
1 464 5400 1 464 5410	060 365 009 Kindergarten Hüttensstraße	12 090	2 360	4 600	2 400	1 210	520	900	100
1 464 5401 1 464 5411	060 365 001 Kindergarten Keldenich	10 040	2 360	2 600	2 400	1 210	520	850	100
1 464 5402 1 464 5412	060 365 002 Kindergarten Rinnen	4 060	1 050	560	1 060	540	350	400	100
1 464 5403 1 464 5413	060 365 003 Kindergarten Scheven	10 380	2 410	2 730	2 450	1 240	520	930	100
1 464 5404 1 464 5414	060 365 004 Kindergarten Krekel	6 320	1 800	530	1 830	920	440	700	100
1 464 5405 1 464 5415	060 365 005 Kindergarten Sistig	5 940	1 620	680	1 650	830	440	620	100
1 464 5406 1 464 5416	060 365 006 Kindergarten Golbach	2 240	450	500	460	230	320	180	100
1 464 5407 1 464 5417	060 365 007 Kindergarten Sölenich	3 750	870	700	880	450	420	330	100
1 464 5408 1 464 5418	060 365 008 Kindergarten Kallbachstraße	4 130	750	1 480	770	390	350	290	100
1 561 5400 1 561 5401	080 424 002 Sport- und Jugendheime	3 480	700	1 400	730	370	0	280	0
1 570 5400 1 570 5401	080 424 003 Hallenbad	128 220	25 030	52 040	25 400	12 880	3 500	8 520	850
1 630 5400 1 630 5401	120 541 001 Wartehalle Omnibusbahnhof	150	0	0	0	0	0	150	
1 580 5400 1 580 5401	130 551 000 Grillhütten	1 130	0	0	600	300	0	230	0
1 750 5400 1 750 5401	130 553 001 Friedhöfe/ Leichenhallen	17 000	3 500	4 760	3 800	1 920	520	2 500	0
1 760 5400 1 760 5401	150 573 002 Vereinshäuser	20 280	5 800	3 400	5 870	2 980	0	2 230	0
Aufwendungen		543.050	117.500	180.100	119.150	60.300	16.000	45.000	5.000
Erträge		72.450							
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen / Erträge)		470.600							

6. Budget "Bauhof"

Im Haushaltsjahr 2000 wurde für den Bereich Bauhof erstmals ein Budget eingerichtet. Mehreinnahmen fließen dem Budget zu, Mindereinnahmen verringern das Budget. Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden.

Entsprechend der Erhöhung des Preisindex (Kraftstoffe 13,8 %, sonstiges 5,5 %) sollte das Budget lt. Entwurf um 6.810 € auf insgesamt 93.020 € erhöht werden. In den Haushaltsberatungen wurde allerdings beschlossen, das Budget nur um 3.000 € auf 89.210 € zu erhöhen. Die Einsparung von 3.810 € soll beim Treibstoff durch "geänderte Fahrweise und Optimierung der Wege" erreicht werden.

alte Haushalts-stelle	Produkt 010 111 019 Sachkonto	Bezeichnung	EUR
Erträge			
1.770 1500	4487 000	Ersatz Schadensfälle	450
1.770 1570	4591 000	Vermischte Einnahmen	1.300
			1.750

Aufwendungen			
1.770.5003	5211 100	Schadensfälle	200
1.770 5501	5251 200	Kfz- Versicherungen	10.300
1.770 5502	5251 300	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250
1.770 5503	5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	31.800
1.770 5504	5251 500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	24.460
1.770 5505	5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges	1.730
1.770.5200	5255 000	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	14.800
1.770 5201	5255 100	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	250
1.770 5600	5412 000	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	2.430
1.770 5620	5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	630
1.770 6500	5431 000	Geschäftsausgaben	1.260
1.770 6540	5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	2.800
1.770 6619	5499 000	Vermischte Ausgaben	50
			90.960

Zur Verfügung stehen (Aufwendungen / Erträge) **89.210**

Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen

1. Gebührenhaushalt Straßenreinigung
2. Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung
3. Gebührenhaushalt Klärgrubenentsorgung
4. Gebührenhaushalt Abfallentsorgung
5. Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Gebührenkalkulation 2009 Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" Produkt 120 545 000				
alte HHStelle	NKF Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2009 EURO	(nachrichtlich 2008) EURO
a) Winterdienst				
1.675 4000		Personalausgaben	43 015,00	47 160,00
1.675 5200	5255 000	Unterh. + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	9 250,00	9 250,00
1.675.5201	5255 100	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
1.675.5700	5291 000	Kosten des Winterdienstes	100 000,00	100 000,00
1.675.5701	5291 100	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	35 000,00	35 000,00
1.675 6790	5811 410	Sachleistungen Bauhof	26 000,00	26 000,00
1.675 6793	5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	4 160,00	4 940,00
1.675 6794	5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	810,00	960,00
1.675 6797	5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	780,00	940,00
1.675 6800	5711 000	Abschreibung	6 810,00	8 630,00
1.675 6850		Verzinsung des Anlagekapitals	3 190,00	3 710,00
			229 265,00	236 840,00
abzüglich:				
1.675.1500	4487 000	Ersatz Schadensfälle	-250,00	-250,00
1.675.1570	4591 000	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
			228 965,00	236 540,00
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%			188 896,13	195 145,50
b) Kehren				
1.675 4001		Personalausgaben	5 215,00	5 530,00
1.675 5100	5221 000	Kosten der Reinigung	5 300,00	5 100,00
1.675 6791	5811 420	Sachleistungen Bauhof	5 200,00	4 500,00
1.675 6795	5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	3 030,00	3 860,00
1.675 6796	5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	580,00	750,00
1.675 6798	5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	550,00	720,00
			19 885,00	20 460,00
c) insgesamt				
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:				
- Winterdienst (90 % von 188.896,13 EUR/195 145,50 EUR)			170 006,52	175 630,95
- Kehren (90 % von 19 885,00 EUR/20 460,00 EUR)			17 896,50	18 414,00
- zuzüglich Defizit 2006 (Restbetrag)			13 774,55	18 000,00
- abzüglich Überschuss 2007 (50 %)			19.411,09	
insgesamt durch Gebühren zu decken =			182.266,48	212.044,95
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2008:				
a) Winterdienst:	137.185 lfdm x	1,41 EUR	193.430,85 EUR	
b) Kehren:	22 390 lfdm x	0,82 EUR	18.359,80 EUR	
			211 790,65 EUR	
		Überschuss:	29 524,17 EUR	
Gebühreneinnahmen 2009 nach Gebührensenkung:				
a) Winterdienst:	137.185 lfdm x	1,20 EUR	164 622,00 EUR	
b) Kehren:	22.390 lfdm x	0,80 EUR	17 912,00 EUR	
			182 534,00 EUR	

Gebührenkalkulation 2009
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
 Produkt 110 538 001

alte HHStelle	NKF Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2009 EURO	nachrichtl 2008 EURO
1.700.4000		Personalausgaben	14.270,00	10 430,00
1.700.5100	5221 000	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	50.000,00	86 000,00
1.700.5102	5221 100	Schadensfälle	500,00	500,00
1.700.5200	5255 000	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u. Geräte	300,00	300,00
1.700.5400	5241 000	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1 500,00	1 500,00
1.700.5401	5241 000	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasservers	3 000,00	13 000,00
1.700.5600	5412 000	Dienst- und Schutzkleidung	150,00	150,00
1.700.6303	5281 000	Kosten für Wasserablesedaten	7.200,00	7 000,00
1.700.6380	5291 000	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	8 500,00	8.500,00
1.700.6381	5291 000	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20 000,00	20.000,00
1.700.6400	5441 100	Abwasserabgabe	50 000,00	50.000,00
1.700.6500	5431 000	Geschäftsausgaben	10 000,00	18 500,00
1.700.6540	5431 000	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	500,00	500,00
1.700.6550	5431 000	Prozesskosten	2 500,00	2 500,00
1.700.6610	5499 000	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00
1.700.6619	5499 000	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
1.700.6791	5811 400	Sachleistungen Bauhof	2.000,00	1 000,00
1.700.6792	5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	29 220,00	32 830,00
1.700.6793	5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	5.850,00	6.570,00
1.700.6794	5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	5.850,00	6 570,00
1.700.6800	5711 000	Abschreibung	608 450,00	560 100,00
1.700.6850		Verzinsung des Anlagekapitals	616 200,00	676.600,00
1.700.7130	5313 100	Umlage an den WVER	1 852 000,00	1 765.000,00
1.700.7131	5313 200	Umlage an den Erftverband	145.000,00	150 000,00
abzüglich:			3 433 340,00	3 417 900,00
1.700.1500	4487 000	Ersatz Schadensfälle	-500,00	-500,00
1.700.1570	4591 000	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
1.700.2080	4811 200	Verzinsung Rückstellung	-11.500,00	-11 200,00
1.700.2800		Entnahme aus Sonderrücklage	-305.000,00	-240.000,00
Zwischensumme			3 116 290,00	3 166 150,00
/ Überschuss 2005				-18 773,83
+ Defizit 2006			7 261,01	
/ Überschuss 2007			-7 666,56	
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			3 115 884,45	3 147 376,17

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2008:

	Kosten	Gebührenaufkommen	Deckungsgrad %	Überschuss
Schmutzwasser	1 834 727,08	1 834 752,00 *)	100,00	24,92
Niederschlagswasser	1.281.157,37	1.328.800,00 **)	103,72	47.642,63
insgesamt	3.115.884,45	3 163 552,00	101,53	47 667,55

*) 477 800 cbm Frischwasser x 3,84 € = 1 834 752,00 €

**) 1 510 000 qm Fläche x 0,88 € = 1 328 800,00 €

Erforderliche Gebührensenkung: Schmutzwasser keine
 Niederschlagswasser von 0,88 € auf 0,85 €/cbm

Gebühreneinnahmen nach Gebührensenkung:

Schmutzwasser: 477 800 cbm x 3,84 € = 1 834 752,00 €

Niederschlagswasser: 1 510 000 qm x 0,85 € = 1 283 500,00 €

Gebührenkalkulation 2009
Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"
 Produkt 110 538 002

alte HHStelle	NKF Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2009 EURO	(nachrichtl. 2008) EURO
1.701.6300	5291 000	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	11 750,00	14 200,00
1.701.6791	5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2 940,00	3 070,00
1.701.6792	5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	590,00	620,00
1.701.6793	5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	590,00	620,00
1.701.7130	5313 000	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	4 380,00	5 600,00
insgesamt			20 250,00	24.110,00
abzüglich Überschuss 2006 u. 2007 (tlw.)			-2 250,00	-3 079,93
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			18 000,00	21.030,07

Gebühreneinnahmen 2009 aufgrund der Gebührensätze für 2008:

600 cbm x 30,00 EUR = 18.000,00 EUR

Defizit: 0,00 EUR

Erforderliche Gebührenerhöhung: keine

Gebührenkalkulation 2009 Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" Produkt 110 537 000				
alte HH-Stelle	NKF Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2009 EURO	(nachrichtl. 2008) EURO
1 720.4000		Personalausgaben	15 950,00	17.395,00
1 720.5000	5211 000	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	3 000,00	2 000,00
1.720.5700	5291 100	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
1 720.6300	5291 200	Kosten der Müllabfuhr	262.000,00	255.000,00
1.720.6380	5281 100	Kosten der Abfallentsorgung	624 000,00	600.000,00
1 720.6381	5281 200	Kosten der Altpapierentsorgung	26 000,00	26.000,00
1 720.6382	5281 300	Beseitigung von wildem Müll	4 000,00	3 000,00
1 720.6791	5811 400	Sachleistungen Bauhof	5.000,00	6 200,00
1 720.6792	5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	29 010,00	30 320,00
1 720.6793	5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	5 810,00	6 070,00
1.720.6794	5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	5 810,00	6 070,00
			981 080,00	952 555,00
abzüglich				
1.720.1101	4321 100	Entgelt für Containerstellplätze	-8.800,00	-8 800,00
1 720.1680	4488 000	Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll	-100,00	-100 00
insgesamt			972.180,00	943.655,00
zuzüglich Defizit 2005				1 257,48
abzüglich Überschuss 2006				-3 039,85
zuzüglich Defizit 2007			1 848,32	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			974 028,32	941 872,63
Gebühreneinnahmen 2009 aufgrund der Gebührensätze für 2009:				
Volumengebühr 120 l-Gefäß (ohne Biotonne)	1 303 Stück x	54,00 EUR =	70.362,00 EUR	
Volumengebühr 120 l-Gefäß (mit Biotonne)	3.097 Stück x	67,00 EUR =	207.499,00 EUR	
Volumengebühr 240 l-Gefäß (ohne Biotonne)	74 Stück x	69,00 EUR =	5.106,00 EUR	
Volumengebühr 240 l-Gefäß (mit Biotonne)	164 Stück x	82,00 EUR =	13 448,00 EUR	
Personengebühr ohne Biotonne	3 449 Stück x	41,00 EUR =	141 409,00 EUR	
Personengebühr mit Biotonne	8 400 Stück x	45,00 EUR =	378.000,00 EUR	
Zusatzgebühr 120 l-Gefäß	16 Stück x	218,00 EUR =	3.488,00 EUR	
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß	34 Stück x	397,00 EUR =	13 498,00 EUR	
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß (ohne Biotonne)	49 Stück x	179,00 EUR =	8 771,00 EUR	
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß (mit Biotonne)	78 Stück x	195,00 EUR =	15 210,00 EUR	
Großraumbehälter	40 Stück x	2 787,00 EUR =	111.480,00 EUR	
			<u>968 271,00 EUR</u>	

alte HHStelle	NKF Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2009 EUR	(nachrichtl. 2008) EUR
1 750 4000		Personalausgaben	59.420,00	62 755,00
1 750 5001	5211 000	Unterhaltung der Leichenhallen	1.000,00	1 000,00
1 750 5002	5211 100	Schadensfälle	500,00	500,00
1 750 5100	5221 100	Bestattungen durch Unternehmer	38.000,00	38 000,00
1 750 5101	5221 200	Unterhaltung der Friedhöfe	37.000,00	26 500,00
1 750 5200	5255 000	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
1 750 5400	5241	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.000,00	4 650,00
1 750 5401	5241	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	11.000,00	8 100,00
1 750 6400	5441 000	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	910,00	900,00
1 750 6619	5499 000	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
1 750 6790	5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	14.000,00	14.000,00
1 750 6791	5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	18.030,00	17 780,00
1 750 6792	5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	3.580,00	3.530,00
1 750 6793	5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	3.560,00	3.510,00
1 750 6800	5711 000	Abschreibungen	14 260,00	14 110,00
1 750 6850		Verzinsung des Anlagekapitals	34.520,00	35 310,00
Gesamtausgaben 750			242 580,00	231 445,00
abzüglich:				
1 750 1500	4487 000	Schadensfälle	-500,00	-500,00
1 750 1570	4591 000	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
		Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.544,40	-1 567,80
			240.485,60	229.327,20
zuzüglich Defizit 2005				11 749,42
abzüglich Überschuss 2006			-13.204,08	
zuzüglich Defizit 2007			8 646,85	
			235.928,37	241.076,62

	Kosten	Gebührenaufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	39.900,00	39.900,00	100,00	-
Leichenhallen	33.960,00	13.120,00	38,63	20.840,00
Friedhöfe	133.300,48			
-Überschuss 2006	-13.204,08			
+ Defizit 2007	8.646,85			
	128.743,25	129.016,00	100,21	-272,75
Grünflächenanteil	33.325,12	33.325,12	100,00	-
UA 750	235.928,37	215.361,12	91,28	20.567,25

a) Bestattungen	keine
b) Leichenhallen	auf 414,15 EUR je Benutzung (jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar)
c) Friedhöfe	keine

Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 38 Abs. 2 GemHVO sind über Sachen und grundstücksgleiche Rechte, die kostenrechnenden Einrichtungen dienen, gesondert für jede Einrichtung Anlagenachweise zu führen.

Bei der Gemeinde Kall werden dementsprechend für die Einrichtungen

- a) Kanalisation
- b) Straßenreinigung "Winterdienst"
- c) Bestattungswesen
- d) Übergangsheime für Aussiedler
- e) Hallenbad

Anlagenachweise geführt. Die Werte der einzelnen Anlagen wurden dabei mit den Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten erfasst; hiervon werden auch die Abschreibungen vorgenommen.

Die Entwicklung des Anlagevermögens der kostenrechnenden Einrichtungen stellt sich wie folgt dar:

Einrichtung	Stand 31.12.2006 EUR	Stand 31.12.2007 EUR	Voraussichtl. Stand 31.12.2008 EUR	Voraussichtl. Stand 31.12.2009 EUR
Kanalisation	24.733.905,65	24.601.862,00	25.410.517,74	31.284.867,55
Straßenreinigung "Winterdienst"	57.356,04	51.823,86	53.048,76	46.241,85
Bestattungswesen	463.860,60	455.350,58	452.923,16	454.067,74
Ü-Heime für Aussiedler	264.065,77	257.196,06	250.326,35	243.456,64
Hallenbad	689.291,69	624.917,04	351.231,09	325.471,09 ^{*)}
insgesamt	26.208.479,75	25.991.149,54	26.518.047,10	32.354.104,87

^{*)} Neubewertung NKF

Interne Verrechnungen

1. Erstattungen von "Kosten des Arbeitsplatzes" durch kostenrechnende Einrichtungen

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen (hier Gebührenhaushalte) sind gem. KAG die Kosten des speziellen Verwaltungspersonals, die sächlichen Arbeitsplatzkosten und die Verwaltungsgemeinkosten mit in die Gebührenbedarfsberechnung einzurechnen und zu veranschlagen. Die nachfolgend aufgestellte Aufteilung der Kosten richtet sich nach dem jeweiligen Zeitanteil des Personals. Die Festlegung der Werte erfolgte unter Berücksichtigung der von der KGST im März 2007 hierzu ergangenen Berichte und Auswertungen.

Produkt	Sach- konto		Kosten spezielles Verwaltungs- personal	Sächliche Arbeits- platz- kosten	Verwaltungs- gemein- kosten	Gesamt
050 315 002	5811 700	Übergangsheim Hindenburgstr	2 180,00	440,00	440,00	3.060,00
050 315 003	5811 700	Übergangsheim Daimlerstr.	3.000,00	600,00	600,00	4.200,00
050 315 004	5811 700	Übergangsheim Schleidener Str	2 050,00	410,00	410,00	2 870,00
080 424 003	5811 700	Hallenbad	7 750,00	1.550,00	1 550,00	10.850,00
120 545 000	5811 710	Winterdienst	4.160,00	780,00	810,00	5 750,00
120 545 000	5811 720	Kehren	3 030,00	580,00	580,00	4 190,00
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	29 220,00	5 850,00	5 850,00	40.920,00
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.940,00	590,00	590,00	4 120,00
110 537 000	5811 700	Abfallbeseitigung	29.010,00	5 810,00	5.810,00	40.630,00
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	18 030,00	3.560,00	3.580,00	25 170,00
			101.370,00	20.170,00	20.220,00	141.760,00

Die von den Gebührenhaushalten zu erstattenden Kosten werden wie folgt im Verwaltungshaushalt vereinnahmt:

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	20.220,00
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	20 170,00
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Personalkosten	6 130,00
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	62.310,00
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1 130,00
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	640,00
030 212 000	4811 700	Hauptschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1 130,00
050 311 000	4811 700	Grundversorgung SGB XII	Erstattung v. Personalkosten	1.100,00
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	28.400,00
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	530,00
insgesamt:				141.760,00

2. Kostenanteile verschiedener Einrichtungen für Sachleistungen des Bauhofes

Von folgenden Einrichtungen sind für Sachleistungen des Bauhofs
(Einsatz von Fahrzeugen und Geräten) Erstattungen zu erbringen:

Alte HH-Stelle	NKFPprodukt	Sachkonto		
1.436.6793	050 315 004	5811 400	Übergangsheim Sistig, Schleidener Str.	200
1.436.6794	050 315 002	5811 400	Übergangsheim Kall, Hindenburgstr.	300
1.436.6796	050 315 003	5811 400	Übergangsheim Kall, Daimlerstr.	200
1.464.6790	060 365 009	5811 400	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	1.500
1.464.6791	060 365 001	5811 400	Kindergarten Keldenich	1.500
1.464.6792	060 365 002	5811 400	Kindergarten Rinnen	1.000
1.464.6793	060 365 003	5811 400	Kindergarten Scheven	1.500
1.464.6794	060 365 004	5811 400	Kindergarten Krekel	1.500
1.464.6795	060 365 005	5811 400	Kindergarten Sistig	1.500
1.464.6796	060 365 006	5811 400	Kindergarten Golbach	1.000
1.464.6797	060 365 007	5811 400	Kindergarten Sötenich	500
1.464.6798	060 365 008	5811 400	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.000
1.570.6790	080 424 003	5811 400	Hallenbad	2.000
1.670.6790	120 541 002	5811 400	Weihnachtsbeleuchtung	2.000
1.675.6790	120 545 000	5811 410	Winterdienst	26.000
1.675.6791	120 545 000	5811 420	Kehren	5.200
1.690.6790	130 552 000	5811 400	Wasserläufe, Wasserbau	10.000
1.700.6791	110 538 001	5811 400	Abwasserbeseitigung	2.000
1.720.6791	110 537 000	5811 400	Abfallentsorgung	5.000
1.750.6790	130 553 001	5811 400	Friedhöfe	14.000
1.751.6790	130 553 002	5811 400	Jüdischer Friedhof	300
1.752.6791	130 553 003	5811 400	Ehrenfriedhöfe	800
1.780.6790	130 555 001	5811 400	Wirtschaftswege	30.000
1.789.6790	130 555 002	5811 400	Förderung Landwirtschaft (Windschutzhecken)	500
insgesamt				<u>109.500</u>

Der Gesamtbetrag von 109.500 EUR wird bei Produktsachkonto 010 111 019 - 4811 400 vereinnahmt.

3. Kostenanteile für Straßenentwässerung

Der bisherige Kostenanteil für Straßenentwässerung in Höhe von pauschal 19 % der Kosten des Abwasser-Gebührenhaushalts entfällt infolge der Einführung der getrennten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2008. Ab diesem Zeitpunkt sind für die Straßenentwässerung je qm die in der Gebührensatzung festgesetzten Gebühren (in 2009 je qm 0,85 €) an den Abwasser-Gebührenhaushalt zu zahlen. Daher erfolgt eine Erstattung von Produkt 120 541 001 (Sachkonto 5241 800) - Straßen, Wege, Brücken, Plätze an Produkt 110 538 001 (Sachkonto 4321 400) - Abwasserbeseitigung.

4. Kostenanteil für Winterdienst auf freien Strecken

Die Kosten für den Winterdienst außerhalb der Ortslagen werden im Produkt 120 545 000 - Straßenreinigung gebucht. Da dieser Anteil jedoch nicht vom Gebührenzahler aufzubringen ist, erfolgt eine Erstattung von Produkt 120 541 001 - Straßen, Wege, Brücken, Plätze (Sachkonto 5811 600) an Produkt 120 545 000 (Sachkonto 4811 600). In 2009 beträgt die Erstattung 40.070 EUR.

5. Kostenanteil für Grünflächen auf Friedhöfen

Da die Friedhöfe neben ihrem eigentlichen Zweck auch der Ruhe und Erholung dienen, sind die Kosten, die auf den Grünflächenanteil entfallen, vom Produkt 120 551 000 - Öffentl. Grün, Landschaftsbau zu tragen. Es erfolgt daher eine innere Verrechnung von Produkt 130 551 000 (Sachkonto 5811 800) an Produkt 130 553 001 - Bestattungswesen (Sachkonto 4811 800). Der Grünflächenanteil ist mit 20 % angesetzt und beträgt in 2009 33.330 EUR.

A36

Produktplan

Übersicht und Produktbereichsbeschreibungen

Produktübersicht		
Produkt	Bezeichnung	Seite
010	Innere Verwaltung	13
010 111	Verwaltungssteuerung und Service	
010 111 001	Gemeindeorgane	14-15
010 111 002	Fraktionen	16-17
010 111 004	Gemeindepartnerschaften	18-19
010 111 005	Prüfungsangelegenheiten	20-21
010 111 006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten	22-23
010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	24-27
010 111 008	Personalangelegenheiten	28-29
010 111 009	Rathaus	30-31
010 111 010	Finanzmanagement	32-33
010 111 011	Kasse	34-35
010 111 012	Steuerverwaltung	36-37
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	38-41
010 111 014	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	42-43
010 111 015	IT-Management und Organisation	44-45
010 111 016	Personalausgaben	309-314
010 111 017	Sachausgaben	315-318
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	46-47
010 111 019	Bauhof	48-51
020	Sicherheit und Ordnung	53
020 121	Statistik und Wahlen	
020 121 000	Statistik und Wahlen	54-55
020 122	Ordnungsangelegenheiten	
020 122 001	Öffentliche Ordnung	56-59
020 122 002	Schiedsamt	60-61
020 126	Brandschutz	
020 126 000	Brandschutz	62-65
030	Schulträgeraufgaben	67
030 211	Grundschulen	
030 211 001	Grundschule Kall	68-71
030 211 002	Grundschule Sistig	72-75
030 212	Hauptschulen	
030 212 000	Hauptschule Kall	76-79
030 217	Gymnasien	
030 217 000	Gymnasien	80-81
030 221	Sonderschulen	
030 221 000	Schulen für Lernbehinderte	82-83
030 241	Schülerbeförderung	
030 241 000	Schülerbeförderung	84-85
030 243	Sonstige schulische Aufgaben	
030 243 000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung	86-87
040	Kultur und Wissenschaft	89
040 261	Theater	
040 261 000	Theater	
040 262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
040 262 000	Musikpflege (ohne Musikschulen)	90-91
040 263	Musikschulen	
040 263 000	Musikschulen	92-93
040 272	Büchereien	
040 272 000	Büchereien	94-95
040 281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	96-97

Produkt	Bezeichnung	Seite
050	Soziale Leistungen	99
050 311	Grundversorgung u Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	
050 311 000	Grundversorgung u Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	100-101
050 312	Grundsicherungsleistungen n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	
050 312 000	Grundsicherungsleistungen n d Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	102-103
050 313	Leistungen für Asylbewerber	
050 313 000	Leistungen für Asylbewerber	104-105
050 315	Soziale Einrichtungen	
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	106-109
050 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Hindenburgstraße	110-113
050 315 003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Daimlerstraße	114-117
050 315 004	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Schleidener Straße	118-121
050 315 005	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	
050 315 006	Familienzentrum	
050 351	Sonstige soziale Leistungen	
050 351 001	Wohngeld	122-123
050 351 002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	124-125
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	127
060 362	Jugendarbeit	
060 362 000	Jugendarbeit	128-129
060 365	Tageseinrichtungen für Kinder	
060 365 001	Kindergarten Keldenich	130-133
060 365 002	Kindergarten Rinnen	134-137
060 365 003	Kindergarten Scheven	138-141
060 365 004	Kindergarten Krekel	142-145
060 365 005	Kindergarten Sistig	146-149
060 365 006	Kindergarten Golbach	150-153
060 365 007	Kindergarten Sötenich	154-157
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	158-161
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	162-165
060 365 010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	166-167
060 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	168-169
060 366 002	Einrichtungen der Jugendarbeit	170-173
070	Gesundheitsdienste	175
070 411	Krankenhäuser	
070 411 000	Krankenhäuser	176-177
080	Sportförderung	179
080 421	Förderung des Sports	
080 421 000	Förderung des Sports	180-181
080 424	Sportstätten und Bäder	
080 424 001	Eigene Sportstätten	182-183
080 424 002	Sport- und Jugendheime	184-185
080 424 003	Öffentliche Bäder	186-189
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	191
090 511	Räumliche Planungs- u Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	192-193
090 511 002	Orts- und Regionalplanung	194-195
090 511 003	Umlegung von Grundstücken	
100	Bauen und Wohnen	197
100 521	Bau- und Grundstücksordnung	
100 521 000	Bau- und Grundstücksordnung	
100 522	Wohnungsbauförderung	
100 522 000	Wohnungsbauförderung	198-199
100 523	Denkmalschutz und -pflege	
100 523 000	Denkmalschutz- und pflege	200-201

Produkt	Bezeichnung	Seite
110	Ver- und Entsorgung	203
110 531	Elektrizitätsversorgung	
110 531 000	Elektrizitätsversorgung	204-205
110 532	Gasversorgung	
110 532 000	Gasversorgung	206-207
110 537	Abfallwirtschaft	
110 537 000	Abfallentsorgung	208-209
110 538	Abwasserbeseitigung	
110 538 001	Abwasserbeseitigung	210-213
110 538 002	Klärgrubenentsorgung	214-215
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	217
120 541	Gemeindestraßen	
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	218-221
120 541 002	Straßenbeleuchtung	222-223
120 541 003	Erschließungsmaßnahmen	224-225
120 545	Straßenreinigung	
120 545 000	Straßenreinigung	226-227
120 546	Parkeinrichtungen	
120 547	ÖPNV	
120 547 000	ÖPNV	228-229
130	Natur- und Landschaftspflege	231
130 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	232-235
130 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	236-237
130 553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
130 553 001	Bestattungswesen	238-241
130 553 002	Jüdischer Friedhof	242-243
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	244-245
130 555	Land- und Forstwirtschaft	
130 555 001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	246-247
130 555 002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	248-249
130 555 003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	250-253
140	Umweltschutz	255
150	Wirtschaft und Tourismus	
150 571	Wirtschaftsförderung	
150 571 000	Wirtschaftsförderung	256-257
150 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
150 573 001	Märkte	258-259
150 573 002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	260-263
150 575	Tourismus	
150 575 000	Tourismus	264-265
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	267
160 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
160 611 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	268-271
160 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
160 612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
160 612 001	Zinsen	272-273
160 612 002	Kredite für Investitionen	274-275
160 612 003	Kredite für Umschuldungen	

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereiche I, II, III

Kurzbeschreibung:

Der Produktbereich Innere Verwaltung umfasst die Vorbereitung, Protokollführung und Nachbereitung von Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse. Dies beinhaltet auch die Betreuung der Mandatsträger.

Außerdem beinhaltet der Produktbereich die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges durch den Bürgermeister und seinen allgemeinen Vertreter.

Die Interessen der Beschäftigten und Beamten werden durch den Personalrat, die oder den Gleichstellungsbeauftragte/n und durch die oder den Arbeitsschutzbeauftragte/n wahrgenommen.

Die Sicherstellung der recht- und zweckmäßigen Aufgabenerfüllung wird durch die gesetzlich normierten eigenen und überörtlichen Prüfungen sichergestellt.

Ein weiteres wesentliches Element dieses Produktbereiches ist die Bereitstellung von Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung. Exemplarisch sind hier die Hausdruckerei, Post- und Botendienste, die Telefonzentrale, ein zentraler Einkauf, der Baubetriebshof, das Archiv und die Bereitstellung eines Dienstfahrzeugs anzuführen.

Ferner umfasst die Innere Verwaltung die Darstellung und Repräsentation der Gemeinde nach außen, insbesondere werden städtepartnerschaftliche Beziehung zur belgischen Stadt Mol gepflegt. Eine Sicherstellung der regelmäßigen Außendarstellung erfolgt über das örtliche Bekanntmachungsblatt „Rundblick“, das in regelmäßigen Abständen veröffentlicht wird.

Weiter ist das Personalmanagement und die Durchführung von Projekten, z.B. das Neue Kommunale Finanzmanagement, die Planung des Rechnungswesens und Vollstreckungswesens, Teil und Aufgabe der Inneren Verwaltung. Hier inbegriffen sind Organisationsangelegenheiten und strategische Planungsfragen, auch hinsichtlich des Rechnungszentrums der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Rhein Erft Rur.

Weiterer Bestandteil ist das örtliche Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement, durch die ein wirtschaftlicher Ressourceneinsatz gewährleistet wird. Hierzu zählen auch die zeitnahe Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, sowie die vollständige Erfassung und Behebung von Gebäudeschäden.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW inklusive Satzungs- und Zuständigkeitsregelungen,
- Personalrechtliche Bestimmungen wie das Landespersonalvertretungsgesetz NRW oder dem Landesgleichstellungsgesetz NRW;
- Haushaltsrechtliche Vorschriften wie die Gemeindehaushaltsverordnung NRW i. v. m. spezialrechtlichen Vorschriften, z.B. dem NKF Einführungsgesetz NRW;
- Vertragliche Vereinbarungen.

Ziele:

Als primäres Ziel ist die Gewährleistung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns aufzuführen. Als Teilziel ist eine hohe Kundenzufriedenheit in allen externen und internen Service- und Produktleistungen auszugeben. Grundlage hierfür ist die Bereitstellung ausreichender Finanzierungsmittel, jedoch nur im Rahmen eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourcenverbrauchs.

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Mandatsträger;
- Forensen;
- Kunden.

A 42

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereiche I, II

Kurzbeschreibung:

Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung umfasst in erster Linie die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen und konkreten ordnungsbehördlichen Maßnahmen.

Ein weiteres wesentliches Element dieses Produktbereiches ist das Gewerbewesen. Insbesondere umfasst dies die Führung eines Gewerberegisters, Gewerbeerlaubnisverfahren, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, die Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels, sowie die Überwachung von Märkten.

Außerdem ist die Wahrnehmung von Aufgaben im Straßenverkehrswesen ein weiterer Bestandteil dieses Produktbereiches. Notwendige Maßnahmen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/ -zeichen und der Gefahrenabwehr im öffentlichen Straßenraum sind hier anzuführen. Gewährleistet wird diese Aufgabe durch die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs und den regelmäßig stattfindenden Verkehrsschauen mit dem Kreis Euskirchen unter Begleitung der Polizei.

Eine weitere Aufgabe ist die Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens, dies umfasst in vollem Umfang das Personenstandswesen. Außerdem ist die Durchführung von gesetzlich normierten Statistiken Aufgabe der Sicherheit und Ordnung. Ergänzt wird der Produktbereich durch die Überwachung und Durchführung von Kommunal- und überörtlichen Wahlen.

Ferner ist die Wahrnehmung der verwaltungsspezifischen Aufgabe im Feuerschutzwesen und bei technischen Hilfeleistungen der freiwilligen Feuerwehr ein wesentliches Element dieses Produktbereiches.

Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz NRW i. v. m. dazugehörigen Verordnungen;
- Gaststättengesetz;
- Gewerbeordnung;
- Straßenverkehrsgesetz i. v. m. Straßenverkehrsordnung ;
- Melde- und Passrecht;
- Statistikgesetze;
- Ausländergesetz;
- Personenstandsgesetzgebung;
- Statistikgesetze;
- Wahlrechtliche Bestimmungen;
- Feuerschutzgesetze;
- Kommunale Satzungen

Ziele:

Primärziel ist die Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet. Ergänzt durch den Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahrensituationen inklusive einer Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Als weiteres Primärziel ist eine rechtssichere, zentrale und umfassende Erledigung von Melde- und Personenstandsangelegenheiten und sonstigen Antrags- und Auskunftersuchen aufzuführen.

Zielgruppen:

- Antragsteller;
- Einwohner und Bürger;
- Nichteinwohner- und Bürger

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde Kall stellt zwei Grundschulen in den Ortsteilen Kall und Sistig bereit. Die Grundschule Kall wird als offene Ganztagschule unterhalten, wo den Schülern ein Mittagessen zur Verfügung gestellt wird. Als weiterführende Schule befindet sich eine Hauptschule in Kall und ein Gymnasium in Steinfeld, wobei dort die Norddeutsche Provinz der Ordensgemeinschaft der Salvatorianer Schulträger ist, die jedoch durch die Gemeinde Kall durch Zuweisungen gefördert wird.

Der Produktbereich 030 umfasst die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Hier mit inbegriffen ist die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen und Regelungen der Anmeldungen für Schulanfänger und Übergang der Grundschüler zu den weiterführenden Schulen, sowie die Anschaffung von Lernmaterialien. Außerdem umfasst der Produktbereich die Bereitstellung und Zahlung von Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden. Ferner werden den Schülern zusätzliche Leistungen, wie z.B. regelmäßige Theateraufführungen, angeboten.

Des Weiteren leistet die Gemeinde einen Umlagebeitrag an den Sonderschulzweckverband und wirkt in dessen Verbandsgremien mit.

Ferner wird die Schülerbeförderung zu den zwei Grundschulen und der Hauptschule im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung sichergestellt und optimiert.

Weiter umfasst der Produktbereich 030 die Aufstellung und Fortschreibung eines Schulentwicklungsplanes.

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW;
- Schulfinanzgesetz NRW;
- Schulverwaltungsgesetz NRW
- Schulpflichtgesetz;
- Lernmittelfreiheitsgesetz;
- Schülerfahrkostenverordnung;
- Ratsbeschlüsse;
- Runderlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung

Ziele:

Primäres Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis.

Zielgruppen:

- Schüler/-innen;
- Erziehungsberechtigte;
- Schulleitung und Lehrkräfte

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

Dieser Produktbereich umfasst die Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder durch die Gemeindeverwaltung. Hinzu kommt, die Bereitstellung und Betrieb der Gemeindebücherei in den Räumlichkeiten der Hauptschule Kall.

Ferner werden die Räumlichkeiten des Rathauses örtlichen Künstlern für ihre Kunstausstellungen zur Verfügung gestellt. Außerdem wird das Bildungsangebot der Volkshochschule des Kreises Euskirchen durch Kursangebote unterstützt und gefördert.

Weiterer Bestandteil des Produktbereiches Kultur und Wissenschaft sind Umlagebeiträge, die die Gemeinde an den Musikschulzweckverband entrichtet und in dessen Verbandsgremien sie entsprechend mitwirkt.

Seniorenveranstaltungen, Heimatvereine und örtliche Karnevalsvereine werden durch Zuschüsse unterstützt und gefördert.

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Vereinbarungen;
- Ratsbeschlüsse

Ziele:

In erster Linie ist das kulturellen Bildungs- und Freizeitgestaltungsangebot zu fördern und zu optimieren. Weiter ist das kulturelle Erbe zu sichern.

Zielgruppen:

- Kulturinteressierte;
- Aussteller;
- Vereine;
- Einwohner und Bürger;
- Büchereinutzer

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereich II

Kurzbeschreibung:

Der Produktbereich Soziale Leistungen umfasst insbesondere die Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, inklusive Unterkunftskosten und besondere Hilfen. Des Weiteren werden u. a. Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Telefongebührenpflicht und Anträge für Hilfen in besonderen Lebenslagen entgegengenommen.

Außerdem werden die Anspruchsvoraussetzungen für eine Gewährung von Grundsicherungsleistungen im Alter und/ oder bei dauernder Erwerbsminderung geprüft.

Ferner umfasst der Produktbereich die persönliche Beratung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen, sowie deren Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt, die Bereitstellung von besondere Leistungen, Krankenversorgung, einmalige Beihilfen und die Integration von Ausländern.

Ein weiteres Element der sozialen Leistungen ist die Bereitstellung notwendiger Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit, sowie Beratungsleistungen und Unterstützung bei der Durchführung von Antragsverfahren. Weiterhin erfolgt die Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung.

Ferner finden sich auch Aufgaben des zweiten Sozialgesetzbuches im Produktbereich Soziale Leistungen wieder. Hierzu zählen die Unterstützung der zwischen den Trägern vereinbarten Gründung einer Arbeitsgemeinschaft und die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, sowie die Bereitstellung von Zusatzjobs für erwerbsfähige Hilfebedürftige.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch;
- Bundesversorgungsgesetz;
- Flüchtlingsaufnahmegesetz;
- Asylbewerberleistungsgesetz;
- Sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen;
- Sozialrechtliche Bestimmungen;
- Ratsbeschlüsse.

Ziele:

Als strategisches Ziel ist die Sicherstellung des Existenzminimums zu gewährleisten und einen Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile durch Sozialleistungen zu schaffen, mit dem Ziel, den Hilfeempfänger in die Gesellschaft zu integrieren.

Der Hilfeempfänger soll motiviert werden seine individuellen Qualifikationen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erkennen und anzuwenden. Daraus resultiert, dass seine Erwerbswilligkeit her- oder wiederhergestellt wird.

Zielgruppen:

- Antragsteller;
- Hilfeempfänger;
- Aussiedler;
- Flüchtling;
- Asylbewerber.

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereiche I, III

Kurzbeschreibung:

Um den Anforderungen des Gesetzes über Tageseinrichtungen, GTK, gerecht zu werden unterhält die Gemeinde Kall insgesamt neun Kindergärten im Gemeindegebiet. Diese verteilen sich mit jeweils einem Kindergarten auf die Ortsteile Keldenich, Rinnen, Scheven, Krekel, Sistig, Golbach und Sötenich. Der Ortsteil Kall verfügt über zwei Kindergärten, diese verteilen sich auf die Kallbachstraße und die Hüttenstraße. In diesem Kindergarten erhalten Kinder eine spezielle Sprachförderung. In Kall wird eine Tageseinrichtung für Kinder durch einen freien Träger betrieben.

Ferner bietet die Kinder-, Jugend und Familienhilfe die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes in verschiedenen Jugendzentren, wie beispielsweise das Schülercafe der Hauptschule Kall. Außerdem umfasst der Produktbereich die Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen. Die Gemeinde Kall setzt dies insbesondere durch die Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von Spielplätzen im Gemeindegebiet um.

Auftragsgrundlage:

- Gesetz über Kindertageseinrichtungen,
- Kinder- und Jugendhilfegesetz;
- Ratsbeschlüsse;
- Richtlinien des Innenministeriums zur Planung von Spielflächen;
- Vertragliche Vereinbarungen.

Ziele:

Erfüllung des Rechtsanspruchs gemäß dem Gesetz über Kindertageseinrichtungen auf einen Betreuungsplatz für Kinder in Verbindung mit der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust.

Des Weiteren soll die Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur weiter optimiert werden, beispielsweise durch ein angemessenes Angebot an Spielplatzflächen oder durch das zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten zur Jugendarbeit.

Zielgruppen:

- Kinder;
- Eltern;
- Jugendliche

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

Gemäß § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahme nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz anteilig beteiligt.

Auftragsgrundlage:

- § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz;
- § 19 Abs. 1 Krankenhausgesetz NRW.

Ziele:

Ziel dieses Produktbereichs ist die Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherstellung der Krankenhausversorgung für die Bevölkerung.

Zielgruppen:

- Land NRW;
- Krankenhausbetreiber;
- Einwohner und Bürger.

Produktbereich 080 Sportförderung

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereiche I, III

Kurzbeschreibung:

Die Sportförderung umfasst die Errichtung, Unterhaltung und Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, sowie Sportaußenanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich.

Außerdem beinhaltet der Produktbereich die Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine in Form von finanziellen Zuschüssen.

Des Weiteren wird die Unterhaltung von Sport- und Jugendheimen durch diesen Produktbereich gewährleistet.

Ferner umfasst die Sportförderung die Unterhaltung eines Hallenbads in Kall. Insofern erfolgt die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots für Schul- und Vereinsschwimmen bis über die Gemeindegrenzen hinaus. Außerdem steht das Hallenbad für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung.

Auftragsgrundlage:

- § 8 Abs. 1 GO;
- Richtlinien über Schulschwimmen;
- Ratsbeschlüsse;
- Vertragliche Vereinbarungen,

Ziele:

Als Primärziel gilt es das örtliche Sportangebot unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bedarfsgerecht sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Dem ist zu ergänzen, dass das Hallenbad unter einem planmäßigen Ressourceneinsatz und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten weiterhin für den öffentlichen Badebetrieb und für das Schul-/ Vereinsschwimmen bereitgestellt wird.

Zielgruppen:

- Schüler;
- Vereinsmitglieder;
- Sportinteressierte;
- Badbesucher.

Produktbereich

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereich III

Kurzbeschreibung:

Dieser Produktbereich umfasst die Landes-, Regional-, Raumordnungsplanung

Außerdem umfasst die Räumliche Planung die Erstellung und Entwicklung eines Entwurfes zu Rahmenplanungsmaßnahmen unter Einbeziehung von z.B. landschaftspflegerischen und immissionsrechtlichen Voruntersuchungen. Ferner beinhaltet der Produktbereich die Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und die regelmäßige Aktualisierung des Gesamtplanwerkes für das gesamte Gemeindegebiet.

Ferner sind folgende Aufgabenstellungen Elemente dieses Produktbereiches: Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Begleitung der Verfahren zur Bodenordnung, Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Abstimmung mit Fachbehörden bzw. Durchführung von erforderlichen Verfahren, z.B. Herausnahme aus dem Landschaftsschutz, Einarbeitung von gestalterischen Festsetzungen, Festsetzungen zur Abwasserbeseitigung einschl. Regenwasserbehandlung, Immissionsschutzanlagen, Entschädigungsverfahren bei Änderung der baulichen Nutzungsmöglichkeit, vorhabenbezogener Bebauungsplan.

Des Weiteren beinhaltet die Räumliche Planung die Aufstellung und Änderung von Außenbereichssatzungen und Innenbereichssatzungen nach §§ 35, 34 BauGB, sowie Erhaltungssatzungen und die Erstellung von Satzungen zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen wie beispielsweise die Gestaltungssatzung, Stellplatzsatzung, Satzung für Werbeanlagen.

Weiter anzuführen sind Stellungnahmen der Gemeinde zu Abgrabungen (Steinbrüche etc.) und Aufschüttungen für Dritte, sei es z.B. für Landesplanungen, Genehmigungsverfahren etc. Genehmigungen und Überwachungen liegen in der Zuständigkeit der Bezirksregierung.

Außerdem erfolgt eine Beratung und Stellungnahme im Rahmen der Förderprogramme "Dorferneuerung" und eine Überprüfung der beim Amt für Agrarordnung gestellten Anträge für Maßnahmen der Dorferneuerung.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch;
- Landesbauordnung NRW;
- Bundesnaturschutzgesetz;
- Bundesimmissionsschutzgesetz;
- Bodenschutzgesetz;
- Abfallbeseitigungsgesetz;
- Förderprogramme des Landes;
- Ratsbeschlüsse.

Ziele:

Steuerung der gesamten gemeindlichen Entwicklung unter Berücksichtigung der öffentlichen Belange. Als weiteres Ziel wird die konkrete Ausgestaltung von Teilgebieten des Flächennutzungsplans zur Förderung des Wohnungsbaues und der gewöhnlichen Entwicklung unter Beachtung des Erhalts der Kulturlandschaft festgelegt.

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Andere Behörden.

A 50

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, II, III

Kurzbeschreibung:

Allgemein umfasst der Produktbereich Bauen und Wohnen grundstücksbezogene Basisinformationen, z.B. durch die Führung eines Liegenschaftskatasters. Ferner beinhaltet dieser Produktbereich die Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Grundstückswertermittlungen und Maßnahmen der Bauaufsicht.

Wobei letztere Punkte durch Organisationseinheiten des Kreises Euskirchen wahrgenommen werden.

Weiter ist die baubehördliche Beratung und Information, die Wohnungsbauförderung, die subjektbezogene Förderung von Wohnraum, bspw. durch Wohngeld, die Wohnbausicherung und Wohnbauversorgung Bestandteil des Produktbereichs 100.

Ferner umfasst das Bauen und Wohnen die Wohnungsmarktbeobachtung und weitere Hilfen bei Wohnproblemen.

Bezogen auf die Strukturen der Gemeindeverwaltung Kall ist der Denkmalschutz und Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen wesentlicher Bestandteil des Produktbereichs 100. Auf diese Art und Weise wird auch der Wohnungsbau kommunaler Bedienstete gefördert.

Die in der Vergangenheit gewährten pauschalen Förderungen für den Bereich des Denkmalschutzes wären ebenfalls über diesen Produktbereich abzubilden gewesen, fallen aber für die Zukunft weg.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch;
- Landesbauordnung NRW i.V.m. deren Verordnungen;
- Gemeindeordnung NRW;
- Landschaftsgesetz NRW;
- Landesimmissionsschutzgesetz NRW;
- Denkmalschutzgesetz NRW;
- Ordnungsbehördengesetz NRW;
- Bundesimmissionsschutzgesetz;
- Wohngeldgesetz;
- Sozialgesetzbücher;
- II. Wohnungsbaugesetz;
- Wohnungsbindungsgesetz;
- Flüchtlingsaufnahmegesetz;
- Asylbewerberleistungsgesetz;
- Ratsbeschlüsse.

Ziele:

Allgemeines Ziel ist die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften unter Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit. Dem ist eine bedarfsgerechte subjektbezogene Förderung von Wohnraum und die daraus resultierende Abwendung von Obdachlosigkeit hinzuzufügen.

Bezogen auf die örtlichen Bedürfnisse der Gemeinde Kall ist die Sicherung und der Schutz von historisch wertvollen Bausubstanzen in Form der Denkmalpflege wesentliches Ziel des Produktbereiches Bauen und Wohnen.

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Grundstückseigentümer;
- Behörden.

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

Dieser Produktbereich umfasst die drei großen Bereiche Versorgung, Abfallwirtschaft und Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung.

Die Versorgung, insbesondere die Elektrizitäts- und Gasversorgung, werden durch die Kreisenergieversorgung in Kall und die Regionalgas Euskirchen sichergestellt. Die Gemeinde erhält von diesen Unternehmen eine jährliche vertraglich vereinbarte Konzessionsabgabe. Die Abwasserbeseitigung erfolgt überwiegend durch den Wasserverband Eifel Rur, an den die Kläranlagen und weitere Bauwerke übertragen wurden. Des Weiteren erfolgen Einleitungen in die Kläranlagen Mechnich und Schleiden. Hierfür werden entsprechende Umlagen gezahlt. Das Kanalnetz wird weiterhin durch die Gemeinde Kall selbst betreut.

Die Ver- und Entsorgung im Bereich Abfallwirtschaft umfasst den Transport und die Beseitigung der bereitgestellten Entsorgungsbehälter für folgende Bereiche:

Entsorgung von Restabfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben, Sperrmüll, Schadstoffe, Elektronikschrott, Kühlgeräten, Radiatoren, Papierabfällen, Bioabfällen, Strauchschnitt und sonstigen Grün- und Gartenabfällen.

Des Weiteren umfasst der Produktbereich die Betreuung und Überwachung der Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD) und die Förderung der Eigenkompostierung. Ferner beinhaltet der Produktbereich die Beratung und Information im Entsorgungsbereich inklusive Abfallkalender, die Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen hinsichtlich Papiersammlungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf, Gebührenveranlagungen, Abrechnung vertraglicher Leistungen.

Auftragsgrundlage:

- Kreislaufwirtschaftsgesetz;
- Landesabfallgesetz NRW;
- Satzungsrecht;
- Kommunalabgabengesetz NRW.

Ziele:

Primärziel ist eine schadlose und umweltverträgliche Entsorgung von Restabfällen unter Berücksichtigung einer Gebührenstabilität für den Gebührenzahler.

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Gewerbetreibende.

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, III

Kurzbeschreibung:

Der Produktbereich 120 umfasst den Neu- und Umbau, sowie die Erneuerung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Markierungen des Mobiliars und der Sondereinbauten (Verkehrsinselformen, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen, der Straßenentwässerung.

Ferner beinhaltet der Produktbereich die Reinigung und Unterhaltung der Wegeseitengräben, Straßeneinläufe und Durchlässe, sowie die Bearbeitung von Schadensfällen Dritter.

Außerdem erfolgt eine Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen und eine laufende Fortführung des vorhandenen Straßenkatasters.

Des Weiteren beinhaltet der Produktbereich den Kehr Dienst auf gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb und außerhalb von Ortslagen und die Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb der Ortslagen aufgrund von Winterdienstplänen durch den Baubetriebshof.

Die Gebührenkalkulation, die Erstellung des Satzungsentwurfs, sowie das Veranlagungsverfahren für den Winterdienst und der Entwurf der Straßenreinigungssatzung und des Straßenverzeichnisses sind ebenfalls Bestandteil des Produktbereiches Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegenetz NRW;
- Straßenreinigungsgesetz NRW;
- Landschaftsgesetz NRW;
- Baugesetzbuch;
- Bebauungspläne;
- Landschaftsplan;
- Ratsbeschlüsse;
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Kall.

Ziele:

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur, sowie die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Außerdem soll die Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch einen bedarfsgerechten Kehr- und Winterdienst sichergestellt werden.

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

Produktbereich

130 Natur- und Landschaftspflege

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereich III

Kurzbeschreibung:

Planung, Bau, Erweiterung, Aufgabe und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen.

Außerdem umfasst der Produktbereich die nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes "Holz" und anderer Waldprodukte in Zusammenarbeit mit dem Forstamt. Ferner unterliegt die Pflege und Unterhaltung der Wanderwege inklusive Papierkörben, Beschilderungen und Ruhebänken diesem Produktbereich.

Des Weiteren ist die Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und öffentlichen Gewässern Bestandteil des Produktbereichs Natur- und Landschaftspflege. Hierzu gehören auch die jährlichen Beiträge an den Erftverband.

Die Friedhofsbedarfsplanung, sowie die Planung, der Bau und die Erweiterung von Friedhöfen sind ebenfalls Bestandteil der Natur- und Landschaftspflege. Hierzu gehört auch die Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen.

Ferner umfasst der Produktbereich alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Leichenhallennutzung entstehen.

Außerdem beinhaltet die Natur- und Landschaftspflege die Gebührenkalkulation, die Änderung und den Vollzug des Satzungsrechts, sowie die Gebührenerhebung. Hinzu kommt die Durchführung von Einbrenungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer.

Ferner umfasst der Produktbereich die Unterhaltung von Ehrengräbern und jüdischen Gräbern.

Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz NRW;
- Baugesetzbuch;
- Ratsbeschlüsse;
- Bundesnaturschutzgesetz;
- Bundeswaldgesetz;
- Landesforstgesetz NRW;
- Landeswassergesetz;
- Wasserhaushaltsgesetz;
- Wassergebietsverordnung;
- Friedhofssatzung der Gemeinde Kall;
- Gebührensatzung zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Kall;
- Hygienerichtlinien;
- Kriegsgräbergesetz.

Ziele:

Die Natur- und Landschaftspflege hat die Aufgabe, die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege darzustellen und zu begründen. Des Weiteren gilt es, die langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft, sowie die Sicherung der Lebensqualität zu gewährleisten.

Für den Bereich des Friedhofswesens, insbesondere für den Gebührenzahler, gilt es eine gewisse Gebührenstabilität unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu wahren.

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

A 54

Produktbereich 140 Umweltschutz

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereich III

Kurzbeschreibung:

Allgemein beinhaltet der Produktbereich 140 die Umweltinformation und Umweltkoordination, sowie besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement. Weiter sind die Umweltvorsorge und der Klima- und Lärmschutz Bestandteil des Produktbereichs Umweltschutz. Weitere Elemente sind der Bodenschutz und der Schutz vor altlastenbedingten Gefahren.

Aus praktikablen und wirtschaftlichen Gründen sind bei der Gemeinde Kall in diesem Produktbereich keine Veranschlagungen vorgesehen.

Auftragsgrundlage:

- Bundesnaturschutzgesetz;
- Baugesetzbuch;
- Bundeswaldgesetz;
- Landesforstgesetz NRW;
- Landschaftsgesetz NRW.

Ziele:

Primäres Ziel ist die langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft und die daraus resultierende Sicherung der Lebensqualität.

Zielgruppen:

Einwohner und Bürger.

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereiche II, III

Kurzbeschreibung:

Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus umfasst die Aufwendungen für Struktur-, Wirtschaftsförderung und Tourismus. Darüber hinaus beinhaltet der Produktbereich 150 die Kosten von Märkten und sonstigen öffentlichen Einrichtungen.

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen sind ebenfalls Bestandteil dieses Produktbereiches. Dies beinhaltet auch die Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe am Standort Kall. Außerdem erfolgt eine laufende planvolle Werbung für den Wirtschaftsstandort Kall innerhalb der Region Eifel.

Förderung und Ausbau von Tourismus im Gemeindegebiet durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und durch die Betreuung von Besuchern

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschlüsse;
- Regionale Initiativen;
- Vertragliche Vereinbarungen;
- Flächennutzungs- und Bebauungspläne;
- Baugesetzbuch;
- Bundesimmissionsschutzgesetz;
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz;
- Straßen- und Wegegesetz NRW;
- Bundesfernstraßengesetz

Ziele:

Als primäres Ziel wird die Sicherung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Kall ausgegeben. Dies beinhaltet eine Verbesserung der Infrastruktur für ansiedlungsinteressierte und bereits ansässige Gewerbetreibende. Darüber hinaus sollen neue Unternehmen geworben werden. Daraus resultiert eine Aufstockung von neuen Arbeitsplätzen.

Der Bereich des Tourismus soll weiter verbessert werden. Insbesondere sollen neue Tourismusangebote erschlossen werden.

Zielgruppen:

- Ansässige Gewerbetreibende;
- Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende;
- Gäste

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

Die allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet den Nachweis und die Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und die Abwicklung des Finanzausgleichs.

Des Weiteren beinhaltet dieser Produktbereich die Gemeindesteuern, den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, die Umsatzsteuerbeteiligung und steuerähnliche Erträge und die damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen.

Darüber hinaus umfasst die allgemeine Finanzwirtschaft die Gewerbesteuerumlage, Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit, die Kreisumlage, die Rückzahlung Solidaritätsbeitrag und die Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer.

Außerdem beinhaltet der Produktbereich die zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung und die daraus entstehenden Zinsaufwendungen und Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten und den Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen).

Auftragsgrundlage:

- Grundsteuergesetz,
- Gewerbesteuergesetz,
- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW;
- Gemeindefinanzreformgesetz;
- Gemeindeordnung NRW;
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW,
- Haushaltssatzung;
- Vertragliche Vereinbarungen;
- Kreisordnung;
- Kreishaushaltssatzung;
- Abgabenordnung;
- Satzungsrecht.

Ziele:

Oberstes Ziel ist die Schaffung des Haushaltsausgleichs unter Beachtung einer wirtschaftlichen, sparsamen und effizienten Haushaltsausführung.

Als weiteres Ziel wird die wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung festgelegt. Daraus resultiert eine ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung und eine höchstmöglicher Ertragsschöpfung aus Geldanlagen.

Zielgruppen:

- Gemeinderat und seine Ausschüsse;
- Verwaltung;
- Übergeordnete Dienststellen;
- Abgabepflichtige;
- Vertragspartner.

Eröffnungsbilanz

1. Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, Stichtag 03.12.2008

Aktiva

A. Anlagevermögen	92.480.959,88		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		
II. Sachanlagen	92.480.959,88		
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.163.459,76	
a) Grünflächen		7.722.494,80	
b) Ackerland		427.944,00	
c) Wald, Forsten		8.081.511,96	
d) Sonstige unbebaute Grundstücke		931.509,00	
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		14.450.040,00	
a) Kindertageseinrichtungen		2.057.001,00	
b) Schulen		8.499.000,00	
c) Wohnbauten		219.657,00	
d) Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden		3.674.382,00	
3. Infrastrukturvermögen		60.867.460,12	
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		6.902.568,00	
b) Brücken und Tunnel		1.090.489,00	
c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	
d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		22.588.494,00	
e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30.285.909,12	
f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	
5. Kunstgegenstände		0,00	
6. Fahrzeuge		0,00	
7. Maschinen und technische Anlagen		0,00	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	
9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	
III. Finanzanlagen	0,00		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	
2. Beteiligungen		0,00	
3. Sondervermögen		0,00	
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	
6. Ausleihungen an Beteiligungen		0,00	
7. Ausleihungen an Sondervermögen		0,00	
8. Sonstige Ausleihungen		0,00	
B. Umlaufvermögen	300.000,00		
I. Vorräte	0,00		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	
2. Geleistete Anzahlungen		0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	300.000,00		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen		0,00	
2. Sonstige Forderungen		0,00	
a) gegen den privaten Bereich			0,00
b) gegen den öffentlichen Bereich			0,00
c) gegen verbundene Unternehmen			0,00
d) gegen Beteiligungen			0,00
e) gegen Sondervermögen			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		
IV. Liquide Mittel	0,00		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		
Gesamtsumme	92.780.959,88		

1. Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, Stichtag 03.12.2008

Passiva

A. Eigenkapital	24.621.223,72	
I. Allgemeine Rücklage	0,00	
II. Sonderrücklagen	0,00	
III. Ausgleichsrücklage	3.900.000,00	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
B. Sonderposten	41.388.141,02	
I. Zuwendungen	28.056.728,71	
II. Beiträge	15.279.851,71	
III. Gebührenausschlag	31.560,60	
IV. sonstige Sonderposten	0,00	
C. Rückstellungen	7.591.595,14	
I. Pensionsrückstellungen	5.700.000,00	
II. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgen von Deponien	0,00	
III. Aufwandsrückstellungen/Instandhaltungsrückstellungen	1.100.000,00	
IV. Sonstige Rückstellungen	791.595,14	
D. Verbindlichkeiten	19.200.000,00	
I. Anleihen	0,00	
II. Verbindlichkeiten aus Krediten	19.200.000,00	
1. von verbundenen Unternehmen,		0,00
2. von Beteiligungen		0,00
3. von Sondervermögen		0,00
4. von öffentlichen Bereich		0,00
5. vom privaten Kreditmarkt		0,00
III. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	
V. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	

Gesamtsumme

92.780.959,88

A 60

Rückstellungen

Übersicht und Detailaufstellungen

Stand: 28.02.2009

Rückstellungsübersicht							
Produktbereich	Art der Rückstellungen	Rückstellungsbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Durchführung und Auszahlung geplant für das Jahr 2009	Durchführung und Auszahlung geplant für das Jahr 2010	Durchführung und Auszahlung geplant für das Jahr 2011	Durchführung und Auszahlung geplant für das Jahr 2012	Durchführung und Auszahlung geplant für das Jahr 2013
diverse	Gebäude	1.080.000,00					
120	Straßen	375.000,00					
120	Wirtschaftswege	100.000,00					
120	Brücken	45.000,00					
080	Sportplätze	35.000,00					
120	Straßenbeleuchtung	50.000,00					
120	Forstwege	50.000,00					
010	Prüfung GPA kameral / Prüfung Eröffnungsbilanz	67.000,00					
110	Abwasser	405.000,00					
010	Leistungsprämie TVÖÖ	12.500,00					
010	Altersteilzeit	130.000,00					
	Zwischensumme der zahlungswirksamen Rückstellungen	2.348.500,00					
010	Resturlaub	54.000,00					
010	Überstunden	125.000,00					
010	Pensionsrückstellung	5.700.000,00					
	Zwischensumme der nicht zahlungswirksamen Rückstellungen	5.879.000,00					
	Endsumme	8.228.500,00					

Gemäß Ratsbeschluss vom 19.03.2009 wird der Rückstellungsübersicht zugestimmt, aber der konkrete Durchführungszeitraum bis 2013 zunächst offen gelassen. Über die Einzelmaßnahmen in den Bereichen Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege usw. ist noch gesondert zu beschließen.

Stand: 16.12.08

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude								
Nr.	Objekt	Maßnahme	Investition	2009	2010	2011	2012	2013
K1	Hauptschule Kall	Brandschutzmaßnahme	100.000,00 €	100.000,00 €				
		(Feuchtschadens)	30.000,00 €	30.000,00 €				
		Fenster 4 BA	200.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
		Beleuchtung	10.000,00 €		10.000,00 €			
K2	Grundschule Kall		15.000,00 €	15.000,00 €				
K3	Grundschule Sittig							
K4	Kiga Kallbachstraße							
K5	Kiga Höhenstraße							
K6	Kiga Sittig	2. Fluchtweg/Zentr.	12.500,00 €	12.500,00 €				
K7	Kiga Keldenich	Sozialtreff	30.000,00 €		30.000,00 €			
K8	Kiga Knebel							
K9	Kiga Rinnen							
K11	Kiga Schreyen	Fenster	30.000,00 €	30.000,00 €				
K12	Rathaus	Dach (Planung)	15.000,00 €	15.000,00 €				
		Dach	150.000,00 €		150.000,00 €			
		(Planung)	20.000,00 €	20.000,00 €				
		Netzumstellung	100.000,00 €		100.000,00 €			
		Bürgerservice	25.000,00 €	25.000,00 €				
K13	FWGH Kall	Heizung	20.000,00 €	20.000,00 €				
K14	FWGH Sittig	Heizung	30.000,00 €	30.000,00 €				
K15	FWGH Wahlen	Heizung	25.000,00 €	25.000,00 €				
K16	Gymnastikhalle Sittig							
K17	Sportheim Keldenich							
K18	Bürgerhalle Kall							
K19	Haftenbad Kall	Außenstiege	10.000,00 €		10.000,00 €			
K20/K21	Bauhof	Heizung	17.500,00 €	17.500,00 €				
K22	Alte Grundschule Kall	Heizung	110.000,00 €		110.000,00 €			
K23	Gemeindedirektorenwohnung							
K24	Mietwohnung Kall							
	Höfenerstr. 7							
K25	Obdachlosenheim Kall							
	Siemensring 44							
K26	Mietwohnung Sittig							
	Schleidener Str. 2							
K27	Mietwohnung Sittig							
	Kirchplatz 1							
K28	Alte Schule Wahlen	Heizung+Renovierung	100.000,00 €	100.000,00 €				
K29	Mietwohnung Rinren							
	Sötenicher Str. 23							
K30	Alte Schule Dettel							
K31	Alte Schule Sötenich							
K32	Alte Schule Goltbach	Heizung	30.000,00 €	30.000,00 €				
			1.080.000,00 €	520.000,00 €	460.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen

Straße	Art	Ort	Investition	2009	2010	2011	2012	2013
Furtstraße	Straße	Scheven	14.559,17					
Furtstraße	Gehweg	Scheven	6.207,52					
Auf dem Stein	Straße	Urft	11.895,41					
Gillesbach/Auf dem Stein	Straße/Fußw.	Urft	4.343,09					
Blankenheimer Str.	Gehweg	Sistig	41.323,46					
Auf dem Stützgen	Straße	Sistig	11.657,44					
In der Sürsch	Straße	Sistig	65.866,26					
Kalkgasse	Straße	Sistig	146.453,73					
Kalkgasse	Gehweg	Sistig	7.687,86					
Am Kalkofen	Straße	Sistig	11.427,90					
Friedhofsweg	Straße	Sistig	44.641,53					
Friedhofsweg	Gehweg	Sistig	25.525,77					
Neustraße	Straße	Sistig	104.835,40					
Neustraße	Gehweg	Sistig	2.701,14					
Wolfskauf	Straße	Sistig	2.368,69					
Kaller Straße	Gehweg	Sistig	164.829,04					
Schleidener Straße	Gehweg	Sistig	31.427,42					
Tyssenstraße	Gehweg	Kall	809,68					
Pfarrer Reinartz Str.	Straße	Kall	44.475,31					
Pfarrer Reinartz Str.	Gehweg	Kall	18.082,76					
Daimlerstraße/Siemensring	Straße	Kall	250.000,00					
Gewerbegebiet Kall I	Gehwege	Kall	25.000,00					
Knipperweg	Straße	Kall	27.000,00					
Brückenüberfahrt	Straßen	diverse	10.000,00					
		gerundet	1.073.000,00	630.000,00	443.000,00			

Stand: 18.12.2008

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken							
Objekt	Ort	Investition	2009	2010	2011	2012	2013
Rosental	Urft	6.000,00					
Zum Eichthal	Urft	12.000,00					
Burdschenkenweg	Urft	18.000,00					
Weihertenden	Kall	7.200,00					
Neuer Markt	Kall	1.800,00					
		45.000,00	25.000,00	20.000,00			

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze							
Aschenplatz	Scheven	10.000,00					
Aschenplatz	Keldenich	25.000,00					
		35.000,00	35.000,00				

A 66

Übersicht Abschreibungen und Sonderposten

A 68

Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten(SOPO)					
Bereich	Alte Hhst.	Produkt	AFA	SOPO	Saldo AFA/SPOPO
Rathaus	1 029	010 111 009	46 650,00	29 520,00	17 140,00
Liegenschaftsverwaltung	1 880 /881	010 111 013	56 920,00	34 080,00	22 840,00
Bauhof	1 770	010 111 019	37 070,00	12 230,00	24 840,00
Brandschutz	1 130	020 126 000	35 640,00	18 970,00	17 670,00
Grundschule Kall	1 210	030 211 001	61 440,00	53 780,00	7 660,00
Grundschule Sislig	1 210	030 211 002	40 980,00	28 590,00	12 390,00
Hauptschule Kall	1 215	030 212 000	139 650,00	68 610,00	71 040,00
Soz. Einricht. f. Wohnungslose	1 435	050 315 001	1 580,00	930,00	650,00
Ü-heime Hindenburgstr	1 436 6800	050 315 002	2 150,00	1 710,00	440,00
Ü-heime Daimlerstr	1 436 6800	050 315 003	3 150,00	0,00	3 150,00
Ü-heime Schleidener Str	1 436 6800	050 315 004	1 580,00	0,00	1 580,00
Kindergarten Keldenich	1 464	060 365 001	15 810,00	15 130,00	680,00
Kindergarten Rinnen	1 464	060 365 002	11 220,00	9 160,00	2 060,00
Kindergarten Scheven	1 464	060 365 003	17 890,00	17 270,00	620,00
Kindergarten Kregel	1 464	060 365 004	12 410,00	10 330,00	2 080,00
Kindergarten Sislig	1 464	060 365 005	15 890,00	15 630,00	260,00
Kindergarten Golbach	1 464	060 365 006	5 030,00	3 770,00	1 260,00
Kindergarten Söthenich	1 464	060 365 007	700,00	0,00	700,00
Kindergarten Kailbachstraße	1 464	060 365 008	4 690,00	4 020,00	670,00
Kindergarten Hüttenstraße	1 464	060 365 009	14 320,00	7 960,00	6 360,00
Kinderspielplätze	1 460	060 366 001	2 960,00	0,00	2 960,00
Einrichtungen der Jugendarbeit	1 451	060 366 002	250,00	0,00	250,00
Eigene Sportstätten	1 560	080 424 001	36 000,00	11 000,00	25 000,00
Sport- und Jugendheime	1 560	080 424 002	2 060,00	0,00	2 060,00
Hallenbad	1 570 6800	080 424 003	25 760,00	14 510,00	11 250,00
Abwasserbeseitigung	1 700 6800	110 538 001	608 450,00	245 440,00	363 010,00
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	1 630	120 541 001	933 280,00	515 180,00	418 100,00
Straßenbeleuchtung	1 670	120 541 002	50 000,00	10 000,00	40 000,00
Winterdienst	1 675 6800	120 545 000	6 810,00	0,00	6 810,00
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	1 580	130 551 000	50,00	0,00	50,00
Friedhöfe	1 750 6800	130 553 001	14 260,00	1 150,00	13 110,00
Tourismus	1 790	150 575 000	1 500,00	1 200,00	300,00
Gemeindeeig. Mietobjekte/Wohnen	1 881			siehe oben	
		Gesamt	2.207.160	1.130.170	1.076.990

A 70

B 1

/

Übersicht Deckungsermächtigungen

Deckungs- ermächtigung	Deckungs- kreis	Bezeichnung	Deckungs- art	
P 1100	01	Aufwand Versicherungen u.a.	G	
P 1111	01	Aufwand Unterhalt. Dienstwagen	G	G = Gegenseitige Deckungsfähigkeit
P 1111	02	Aufwand Aus- und Fortbildung	G	
P 1111	16	Personalausgaben	G	
P 1111	17	Sachausgaben	G	U = Unechte Deckungsfähigkeit
P 1111	19	Aufwand Budget Bauhof	G	
P 1122	01	Aufwand Kosten für Fundtiere	G	
P 1126	01	Aufwand Budget Feuerwehr	G	
P 1211	01	Aufw. Budget Grundschule Kall	G	
P 1211	02	Aufw. Budget Grundschule Sistig	G	
P 1211	03	Aufwand Schulschwimmen	G	
P 1211	04	Aufw. Schadensfälle GS Kall	G	
P 1211	05	Aufw. Schadensfälle GS Sistig	G	
P 1212	01	Aufw. Budget Hauptschule Kall	G	
P 1212	02	Aufw. Schadensfälle Hauptschule	G	
P 1261	01	Aufwand Vereinszuschüsse	G	
P 1272	01	Aufwand Bücherei	G	
P 1313	01	Aufwand Leist. f. Asylbewerber	G	
P 1365	01	Aufw. Budget Kiga Keldenich	G	
P 1365	02	Aufw. Budget Kiga Rinnen	G	
P 1365	03	Aufw. Budget Kiga Scheven	G	
P 1365	04	Aufw. Budget Kiga Krekel	G	
P 1365	05	Aufw. Budget Kiga Sistig	G	
P 1365	06	Aufw. Budget Kiga Golbach	G	
P 1365	07	Aufw. Budget Kiga Sötenich	G	
P 1365	08	Aufw. Budget Kiga Kallbachstr.	G	
P 1365	09	Aufw. Budget Kiga Hüttenstraße	G	
P 1537	01	Aufwand Abfallentsorgung	G	
P 1538	01	Aufwand Abwasserbeseitigung	G	
P 1538	02	Aufwand Klärgrubenentleerung	G	
P 1545	01	Aufw. Winterd./klass. Ortsdurchf.	G	
P 1555	01	Aufwand Forstwirtschaft	G	
P 1575	01	Aufwand Tourismus	G	
P 1611	01	Aufw. Gewerbest. uml./Fonds Dt. E	G	
P 1612	01	Aufwand Zinsen für Kredite	G	
P 1700	01	Aufw. Budget Unterhalt. Gebäude	G	
P 1800	01	Aufw. Budget Bewirtsch. Gebäude	G	
P 1900	01	Aufw. Int. Leistungsverrechnung	G	
P 3111	01	Schadensfälle Dienstwagen	U	
P 3111	02	Schadensfälle Inv. Verwaltung	U	
P 3111	03	Schadensfälle Rathaus	U	
P 3111	04	Budget Bauhof	U	
P 3111	05	Schadensfälle bebaute Grundst.	U	
P 3111	06	Jagdrecht	U	
P 3122	01	Durchf. ordnungsbehördl. Maßn.	U	
P 3126	01	Budget Feuerwehr	U	
P 3211	01	Budget Grundschule Kall	U	
P 3211	02	Budget Grundschule Sistig	U	
P 3211	03	Schadensfälle Grundschule Kall	U	
P 3211	04	Schadensfälle Grundsch. Sistig	U	
P 3211	05	Kosten der OGS Kall	U	
P 3211	06	Kosten der OGS Sistig	U	

Deckungs- ermächtigung	Deckungs- kreis	Bezeichnung	Deckungs- art
P 3212	01	Budget Hauptschule Kall	U
P 3212	02	Essensgeld Hauptschule Kall	U
P 3212	03	Schadensfälle Hauptschule Kall	U
P 3281	01	Kosten der Volksfeste	U
P 3313	01	Leistungen für Asylbewerber	U
P 3315	01	Schadensfälle Einr.f.Wohn.löse	U
P 3315	02	Schadensfälle Ü-Heim Hindenb.	U
P 3315	03	Schadensfälle Ü-Heim Daimlers.	U
P 3315	04	Schadensfälle Ü-Heim Schleid.	U
P 3365	01	Budget Kiga Keldenich	U
P 3365	02	Budget Kiga Rinnen	U
P 3365	03	Budget Kiga Scheven	U
P 3365	04	Budget Kiga Krekel	U
P 3365	05	Budget Kiga Sistig	U
P 3365	06	Budget Kiga Golbach	U
P 3365	07	Budget Kiga Sötenich	U
P 3365	08	Budget Kiga Kallbachstraße	U
P 3365	09	Budget Kiga Hüttenstraße	U
P 3365	10	Schadensfälle Kiga Hüttenstr.	U
P 3365	11	Schadensfälle Kiga Keldenich	U
P 3365	12	Schadensfälle Kiga Rinnen	U
P 3365	13	Schadensfälle Kiga Scheven	U
P 3365	14	Schadensfälle Kiga Krekel	U
P 3365	15	Schadensfälle Kiga Sistig	U
P 3365	16	Schadensfälle Kiga Golbach	U
P 3365	17	Schadensfälle Kiga Sötenich	U
P 3365	18	Schadensfälle Kiga Kallbachstr	U
P 3365	19	Übermittagbetreuung Kiga's	U
P 3366	01	Schadensfälle Kinderspielplatz	U
P 3366	02	Verkaufsartikel Schülercafe	U
P 3366	03	Spenden Schülercafe	U
P 3424	01	Schadensfälle Sportplätze	U
P 3424	02	Schadensfälle Sport-u.Jugendh.	U
P 3424	03	Kosten Schwimmunterricht	U
P 3424	04	Verkaufsartikel Hallenbad	U
P 3424	05	Schadensfälle Hallenbad	U
P 3537	01	Gebührenhaush. Abfallentsorg.	U
P 3538	01	Gebührenhaush. Abwasserbeseit.	U
P 3538	02	Gebührenhaush. Klärgrubenents.	U
P 3541	01	Schadensfälle Gemeindestraßen	U
P 3541	02	Schadensfälle Straßenbeleucht.	U
P 3541	03	Unterhaltung Weihn.-beleucht.	U
P 3545	01	Gebührenhaush. Straßenreinigung	U
P 3545	02	Verrechn. Kostenant. Winterd.	U
P 3551	01	Schadensfälle Park-u.Gartenani	U
P 3551	02	Naturparkmaßnahmen	U
P 3553	01	Gebührenhaus. Bestattungswesen	U
P 3553	02	Verrechn. Friedh./Grünflächen	U
P 3555	01	Schadensfälle Wirtschaftswege	U
P 3555	02	Forstwirtschaft	U
P 3555	03	Schadensfälle Forstwirtschaft	U
P 3555	04	Aufforstung Ausgleichsflächen	U

Deckungs- ermächtigung	Deckungs- kreis	Bezeichnung	Deckungs- art
P 3573	01	Standgebühren/Kosten d. Märkte	U
P 3573	02	Schadensfälle Dorfgemeinsch.h.	U
P 3575	01	Kunstaussstellung Rathaus	U
P 3611	01	Gewerbesteuer/Gewerbest.umlage	U
P 3612	01	Zinsen Kredite	U
P 3800	01	Bewirtschaftung Gebäude	U
P 3900	01	Interne Verrechnungen	U
P 5111	01	Anschaff. Inventar Verwaltung	G
P 5111	02	Anschaff. Inventar Bauhof	G
P 5126	01	Anschaff. Inventar Feuerwehr	G
P 5211	01	Anschaff. Schulausst. GS Kall	G
P 5211	02	Anschaff. Inv. Hausm. GS Kall	G
P 5211	03	Anschaff. Schulausst. GS Sistig	G
P 5211	04	Ersteinricht. OGS GS Sistig	G
P 5212	01	Anschaff. Inv. Hauptschule Kall	G
P 5212	02	Anschaff. Inv. Hausm. HS Kall	G
P 5365	01	Anschaff. Inv. Kiga Keldenich	G
P 5365	02	Anschaff. Inv. Kiga Rinnen	G
P 5365	03	Anschaff. Inv. Kiga Scheven	G
P 5365	04	Anschaff. Inv. Kiga Krekel	G
P 5365	05	Anschaff. Inv. Kiga Sistig	G
P 5365	06	Anschaff. Inv. Kiga Golbach	G
P 5365	07	Anschaff. Inv. Kiga Sötenich	G
P 5365	08	Anschaff. Inv. Kiga Kallbachst	G
P 5365	09	Anschaff. Inv. Kiga Hüttenstr	G
P 5424	01	Anschaff. Inventar Hallenbad	G
P 5424	02	Aschenpl. Keldenich u. Scheven	G
P 5538	01	Anschaff. Inv. Abwasserbeseit.	G
P 5538	02	Neubau/San. versch. Kanäle	G
P 5541	01	Umbau u. Erweit. Straßenbeleucht	G
P 5541	02	Erschließ. u. Kanal Qurinusborn	G
P 5545	01	Anschaff. Fahrz. u. a. Straßenr.	G
P 5553	01	Anschaff. Inv. Friedh. u. Leichenh	G
P 5612	01	Tilgung von Krediten	G
P 7126	01	Anschaffungen Feuerwehr	U
P 7538	01	Kanalhausanschlüsse	U
P 7538	02	Schmutzwasserkanal in Wahlen	U
P 7538	03	Schmutzwasserk. Rinnen, Söt. Str.	U
P 7538	04	Schmutzwasserk. Sötenich, Rinner	U
P 7538	05	Niederschl. wasserk. Hütten/Siem	U
P 7538	06	San. versch. Kanäle Kall u. Keld.	U
P 7541	01	Ausbau Nebenanl. Rinner Str. Söt	U
P 7541	02	Ausbau Nebenanl. Rinnen L 203	U
P 7541	03	Ausbau Nebenanl. K 60 Wahlen	U
P 7573	01	Umbau Dorfmeinschaftsh. Golbach	U

Eine detaillierte Übersicht der jeweils betroffenen Produktsachkonten ist aus Gründen der Übersichtlichkeit und aus technischen Gründen in einem gesonderten Band abgedruckt.

Gesamtergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Ergebnisplan

G E S A M T E R G E B N I S P L A N

Gesamtergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Finanzplanungszeitraum			
				2009	2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.895.600	11.394.170	11.886.620	12.361.740
		10000 4011000 Grundsteuer A		38.800	39.580	40.370	41.180
		10000 4012000 Grundsteuer B		1.371.800	1.417.800	1.446.160	1.475.080
		10000 4013000 Gewerbesteuer		4.938.000	5.200.000	5.408.000	5.624.320
		10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt		3.660.000	3.824.700	4.054.180	4.256.690
		10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		435.000	448.050	461.490	475.340
		10000 4031000 Vergnügungssteuer		65.000	66.300	67.630	68.980
		10000 4032000 Hundesteuer		67.000	68.340	69.710	71.100
		10000 4034000 Zweitwohnungssteuer		20.000	20.400	20.810	21.230
		10000 4051000 Leistungen Familienausgleich		300.000	309.000	318.270	327.820
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.529.376	3.935.150	3.683.320	3.486.360
		10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.741.000	1.545.460	1.255.590	1.019.450
		10000 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land		388.000			
		10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land		106.820	110.040	113.330	116.730
		10000 4141100 Zuw. lfd. Zwecke vom Land		4.200	4.330	4.460	4.590
		10000 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		1.148.990	1.143.810	1.178.120	1.213.450
		10000 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		7.596	7.820	8.050	8.290
		10000 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		2.600	2.680	2.760	2.840
		10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.130.170	1.121.010	1.121.010	1.121.010
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.695.270	5.032.340	5.302.990	5.334.250
		10000 4311000 Verwaltungsgebühren		3.700	3.770	3.840	3.910
		10000 4311100 Verwaltungsgebühren/Meldewesen		39.000	39.780	40.580	41.390
		10000 4311200 Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.		19.000	19.380	19.770	20.170
		10000 4311300 Verwaltungsgebühren/Bauwesen		4.000	4.080	4.160	4.240
		10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.221.580	1.249.080	1.274.060	1.299.530
		10000 4321100 Benutzungsgeb.		133.420	136.090	138.810	141.580
		10000 4321200 Benutzungsgeb./Schwimmunterr.		37.800	38.560	39.330	40.120
		10000 4321300 Benutzungsgeb./Solarien		1.000	1.020	1.040	1.060
		10000 4321400 Benutzungsgeb./Kanalbenutz.geb		3.118.250	3.422.150	3.662.150	3.662.150
		10000 4321500 Benutzungsgeb./Kleininleiter		1.000	1.020	1.040	1.060
		10000 4321600 Benutzungsgeb./Bestattungen		39.900	40.700	41.510	42.340
		10000 4321700 Benutzungsgeb./Nutzungsgeb.		76.620	76.710	76.700	76.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		366.770	382.260	389.880	397.650
		10000 4411000 Mieten und Pachten		78.380	79.950	81.540	83.150
		10000 4411100 Mieten u. Pachten/Reklamepacht		820	840	860	880
		10000 4411200 Mieten u. Pachten/bebaute Grd.		39.500	48.450	49.420	50.410
		10000 4411300 Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.		103.000	105.060	107.160	109.300
		10000 4411400 Mieten u. Pachten/Jagdpacht		10.000	10.200	10.400	10.610
		10000 4411500 Mieten u. Pachten/Fischerei		3.000	3.060	3.120	3.180
		10000 4411600 Mieten und Pachten		23.600	24.070	24.550	25.040
		10000 4411700 Mieten und Pachten		710	720	730	740
		10000 4421000 Erträge aus Verkauf		107.760	109.910	112.100	114.340
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		393.760	393.340	397.130	407.670
		10000 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land		289.200	297.420	305.880	314.580
		10000 4482000 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden		21.500	7.010	520	530
		10000 4484000 Ertr. aus Ko-erst. so. ö. Ber.		3.000	3.060	3.120	3.180
		10000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		27.400	27.740	28.330	28.920
		10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		10.300	10.510	10.720	10.930
		10000 4488100 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		36.060	41.170	42.000	42.840
		10000 4488200 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		300	310	320	330
		10000 4488300 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		6.000	6.120	6.240	6.360
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		839.300	544.950	555.787	566.854
		10000 4511000 Konzessionsabgaben		406.000	414.120	422.410	430.860

Gesamtergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
	10000 4561000 Bußgelder			10.000	10.200	10.400	10.610
	10000 4562000 Säumniszuschläge			33.000	33.660	34.330	35.010
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.			305.000	10	10	10
	10000 4583000 So. nicht zw ord. Erträge			75.140	76.643	78.159	79.722
	10000 4583100 So. nicht zw ord. Erträge			7.860	8.017	8.178	8.342
	10000 4591000 Andere so. ord. Erträge			2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			21.720.076	21.682.210	22.215.727	22.554.524
11	- Personalaufwendungen			4.925.430	5.023.980	5.124.480	5.226.940
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			545.940	556.860	567.990	579.340
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			3.195.080	3.258.990	3.324.170	3.390.680
	10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft.			7.500	7.650	7.800	7.960
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			234.630	239.340	244.150	249.030
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			648.110	661.080	674.310	687.760
	10000 5041000 Beihilfen			55.000	56.100	57.220	58.360
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			179.840	183.440	187.110	190.850
	10000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.			59.330	60.520	61.730	62.960
12	- Versorgungsaufwendungen			391.000	398.820	406.800	414.940
	10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte			316.000	322.320	328.770	335.350
	10000 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.			75.000	76.500	78.030	79.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.945.006	3.550.120	3.612.880	3.685.215
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			103.150	105.210	107.310	109.450
	10000 5211100 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			19.850	20.290	20.740	21.190
	10000 5211200 Unterh. Grundstücke baul Anl.			400.000			
	10000 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen			256.550	261.700	266.950	272.300
	10000 5221100 Unterh.so.unbew. Vermögen			61.020	62.240	63.490	64.750
	10000 5221200 Unterh.so.unbw.Vm/Unterh.Fried			52.300	53.350	54.410	55.500
	10000 5221300 Unterh.so.unbew. Vermögen			6.000	6.120	6.250	6.375
	10000 5221400 Unterh.unbeweg.Verm./Hundezw.			500	510	520	530
	10000 5231000 Erst. Aufw. von Dr. Land			30.000	30.600	31.210	31.830
	10000 5231100 Erst. Aufw. von Dr. Land			10.000	10.200	10.400	10.610
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			26.500	27.030	27.560	28.120
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			117.500	118.800	121.190	123.610
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			180.100	183.120	186.780	190.500
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			119.150	120.460	122.870	125.340
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			60.300	60.960	62.180	63.460
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			16.000	15.980	16.310	16.640
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			45.000	45.480	46.380	47.300
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			5.000	4.990	5.080	5.170
	10000 5241800 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			430.100	438.700	447.470	456.420
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen			25.350	25.850	26.370	26.900
	10000 5251100 Haltung v.Fahrzeugen/Schadensf			6.500	6.630	6.760	6.890
	10000 5251200 Haltung von Fahrzeugen			13.800	14.080	14.360	14.640
	10000 5251300 Haltung von Fahrzeugen			250	260	270	280
	10000 5251400 Haltung von Fahrzeugen			31.800	32.440	33.090	33.750
	10000 5251500 Haltung von Fahrzeugen			24.460	28.840	29.420	30.010
	10000 5251600 Haltung von Fahrzeugen			1.730	1.760	1.800	1.840
	10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			57.330	58.160	59.310	60.500
	10000 5255100 Unterhaltung so. bew. Vermögen			4.550	4.650	4.750	4.850
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			14.500	14.790	15.090	15.420
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg			26.150	26.670	27.210	27.760
	10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen			126.536	114.900	109.020	111.220
	10000 5281100 Aufw. für so. Sachleistungen			648.650	661.530	674.670	688.060

Gesamtergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
	10000 5281200 Aufw. für so. Sachleistungen			49.775	50.770	51.780	52.800
	10000 5281300 Aufw. für so. Sachleistungen			23.450	23.910	24.380	24.860
	10000 5281400 Aufw.so.Sachl/Kantinenbetrieb			250	260	270	280
	10000 5281600 Aufw.so.Sachl/Lehrm.Schulfahrt			15.320	15.620	15.930	16.260
	10000 5281700 Aufw.so.Sachl/Schwimmunterr.			37.800	38.560	39.330	40.120
	10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen			548.985	559.920	571.100	582.590
	10000 5291100 Aufw. sonst. Dienstleistungen			86.800	37.540	38.290	39.060
	10000 5291200 Aufw.sonst.Dienstl/Müllabfuhr			262.000	267.240	272.580	278.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.207.160	2.195.940	2.195.940	2.195.940
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			2.207.160	2.195.940	2.195.940	2.195.940
15	- Transferaufwendungen			9.663.430	9.815.870	10.162.090	10.521.110
	10000 5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv			327.280	333.830	340.500	347.310
	10000 5313100 Zuweis.u.Zusch./Umlage WVER			1.852.000	1.889.040	1.926.820	1.965.360
	10000 5313200 Zuweis.u.Zusch./Umlage Erftvb.			145.000	147.900	150.860	153.880
	10000 5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder			13.900	14.180	14.460	14.750
	10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.			362.500	267.760	273.120	278.590
	10000 5318100 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.			10.750	260	270	280
	10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.			95.000	97.380	99.810	102.310
	10000 5331100 SL natürl. Pers. außerh. Einr.			40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage			397.000	452.000	470.000	489.000
	10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.			422.000	439.000	457.000	475.000
	10000 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land			130.000	132.600	135.250	137.960
	10000 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde			5.868.000	6.001.920	6.254.000	6.516.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			616.905	562.050	572.970	584.100
	10000 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen			500	510	520	530
	10000 5411200 Sonst.Pers.Aufw./Gemeinschpfl.			500	510	520	530
	10000 5411300 Sonst.Pers.Aufw/Pers.nebenausg			90	90	90	90
	10000 5411400 Sonst.Pers.Aufw./Prämien			700	710	720	730
	10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte			6.060	6.090	6.190	6.290
	10000 5412100 Bes. Aufw. für Beschäftigte			6.960	7.100	7.240	7.380
	10000 5412200 Bes. Aufw. für Beschäftigte			11.350	11.580	11.810	12.050
	10000 5412300 Bes.Aufw.f.Beschäftigte FB III			1.700	1.730	1.760	1.800
	10000 5412400 Bes.Aufw.Beschäft./Ausbildung			4.000	4.080	4.160	4.240
	10000 5412500 Bes. Aufw. für Beschäftigte			630	640	650	660
	10000 5421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit			132.500	135.150	137.850	140.610
	10000 5422000 Mieten und Pachten			18.850	19.210	19.580	19.960
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			114.000	100.390	102.120	103.860
	10000 5431100 Geschäftsaufw./Bürobedarf			50.000			
	10000 5431700 Geschäftsaufwendungen			8.100	8.270	8.440	8.610
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			73.000	74.460	75.950	77.490
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle			111.520	113.590	115.880	118.210
	10000 5441100 Steuern,Vers./Abwasserabgabe			50.000	51.000	52.020	53.060
	10000 5441200 Steuern,Vers/Abw.abg.Kleineinl			1.000	1.020	1.040	1.060
	10000 5491000 Verfügungsmittel			3.000	3.060	3.120	3.180
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen			4.350	4.440	4.530	4.620
	10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw			17.995	18.320	18.680	19.040
	10000 5499100 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.			100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen			21.748.931	21.546.780	22.075.160	22.628.245
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.855	135.430	140.567	-73.721
19	+ Finanzerträge			60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4617000 Zinserträge von Kreditinstitut			20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich			40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			805.000	870.000	950.000	1.010.000
	10000 5510000 Zinsaufwendungen an den Bund			205.000	235.000	265.000	285.000

Gesamtergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
	10000 5511000 Zinsaufwendungen an das Land			110.000	140.000	170.000	190.000
	10000 5517100 Zinsen/Kredite			465.000	465.000	485.000	505.000
	10000 5517200 Zinsen/Kassenkredite			10.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5518000 Zinsaufw. an so. inl. Bereich			15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis			-745.000	-810.000	-890.000	-950.000
22	= Ordentliches Ergebnis			-773.855	-674.570	-749.433	-1.023.721
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis			-773.855	-674.570	-749.433	-1.023.721

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009
Seite: 1

Finanzplan

G E S A M T F I N A N Z P L A N

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009
Seite: 2

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz 2008	Finanzplanungszeitraum			
				2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			10.895.600	11.394.170	11.886.620	12.361.740
	10000 6011000 Grundsteuer A			38.800	39.580	40.370	41.180
	10000 6012000 Grundsteuer B			1.371.800	1.417.800	1.446.160	1.475.080
	10000 6013000 Gewerbesteuer			4.938.000	5.200.000	5.408.000	5.624.320
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu.			3.660.000	3.824.700	4.054.180	4.256.690
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer			435.000	448.050	461.490	475.340
	10000 6031000 Vergnügungssteuer			65.000	66.300	67.630	68.980
	10000 6032000 Hundesteuer			67.000	68.340	69.710	71.100
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer			20.000	20.400	20.810	21.230
	10000 6051000 Leistungen Familienausgleich			300.000	309.000	318.270	327.820
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.399.206	2.814.140	2.562.310	2.365.350
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.741.000	1.545.460	1.255.590	1.019.450
	10000 6131000 Allgemeine Zuweisungen Land			388.000			
	10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land			106.820	110.040	113.330	116.730
	10000 6141100 Zuw. lfd. Zwecke vom Land			4.200	4.330	4.460	4.590
	10000 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden			1.148.990	1.143.810	1.178.120	1.213.450
	10000 6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.			7.596	7.820	8.050	8.290
	10000 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.			2.600	2.680	2.760	2.840
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.695.270	5.032.340	5.302.990	5.334.250
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren			3.700	3.770	3.840	3.910
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren/Meldewesen			39.000	39.780	40.580	41.390
	10000 6311200 Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.			19.000	19.380	19.770	20.170
	10000 6311300 Verwaltungsgebühren/Bauwesen			4.000	4.080	4.160	4.240
	10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.			1.221.580	1.249.080	1.274.060	1.299.530
	10000 6321100 Benutzungsgeb.			133.420	136.090	138.810	141.580
	10000 6321200 Benutzungsgeb./Schwimmunterr.			37.800	38.560	39.330	40.120
	10000 6321300 Benutzungsgeb./Solarien			1.000	1.020	1.040	1.060
	10000 6321400 Benutzungsgeb./Kanalbenutz.geb			3.118.250	3.422.150	3.662.150	3.662.150
	10000 6321500 Benutzungsgeb./Kleineinleiter			1.000	1.020	1.040	1.060
	10000 6321600 Benutzungsgeb./Bestattungen			39.900	40.700	41.510	42.340
	10000 6321700 Benutzungsgeb./Nutzungsgeb.			76.620	76.710	76.700	76.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			366.770	382.260	389.880	397.650
	10000 6411000 Mieten und Pachten			78.380	79.950	81.540	83.150
	10000 6411100 Mieten u. Pachten/Reklamepacht			820	840	860	880
	10000 6411200 Mieten u. Pachten/bebaute Grd.			39.500	48.450	49.420	50.410
	10000 6411300 Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.			103.000	105.060	107.160	109.300
	10000 6411400 Mieten u. Pachten/Jagdpacht			10.000	10.200	10.400	10.610
	10000 6411500 Mieten u. Pachten/Fischerei			3.000	3.060	3.120	3.180
	10000 6411600 Mieten und Pachten			23.600	24.070	24.550	25.040
	10000 6411700 Mieten und Pachten			710	720	730	740
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf			107.760	109.910	112.100	114.340
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			393.760	393.340	397.130	407.670
	10000 6481000 Einz. aus Ko-erst. Land			289.200	297.420	305.880	314.580
	10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden			21.500	7.010	520	530
	10000 6484000 Einz. aus Ko-erst. so. ö. Ber.			3.000	3.060	3.120	3.180
	10000 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter			27.400	27.740	28.330	28.920
	10000 6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich			10.300	10.510	10.720	10.930
	10000 6488100 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich			36.060	41.170	42.000	42.840
	10000 6488200 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich			300	310	320	330
	10000 6488300 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich			6.000	6.120	6.240	6.360
7	+ Sonstige Einzahlungen			451.300	460.280	469.440	478.780
	10000 6511000 Konzessionsabgaben			406.000	414.120	422.410	430.860
	10000 6561000 Bußgelder			10.000	10.200	10.400	10.610

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009
Seite: 3

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
	10000 6562000 Säumniszuschläge			33.000	33.660	34.330	35.010
	10000 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit			2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitut			20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber.			40.000	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.261.906	20.536.530	21.068.370	21.405.440
10	- Personalauszahlungen			4.686.260	4.780.020	4.875.640	4.973.130
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			545.940	556.860	567.990	579.340
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			3.195.080	3.258.990	3.324.170	3.390.680
	10000 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			7.500	7.650	7.800	7.960
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			234.630	239.340	244.150	249.030
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			648.110	661.080	674.310	687.760
	10000 7041000 Beihilfen			55.000	56.100	57.220	58.360
11	- Versorgungsauszahlungen			391.000	398.820	406.800	414.940
	10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte			316.000	322.320	328.770	335.350
	10000 7141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.			75.000	76.500	78.030	79.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.945.006	3.550.120	3.612.880	3.685.215
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			103.150	105.210	107.310	109.450
	10000 7211100 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			19.850	20.290	20.740	21.190
	10000 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			400.000			
	10000 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen			256.550	261.700	266.950	272.300
	10000 7221100 Unterh.so.unbw.Vm/Bestattg.Unt			61.020	62.240	63.490	64.750
	10000 7221200 Unterh.so.unbw.Vm/Unterh.Fried			52.300	53.350	54.410	55.500
	10000 7221300 Unterh.so.unbew.Vm/Schadensf.			6.000	6.120	6.250	6.375
	10000 7221400 Unterh.unbeweg.Verm./Hundezw.			500	510	520	530
	10000 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land			30.000	30.600	31.210	31.830
	10000 7231100 Erst. Aufw. von Dr. Land			10.000	10.200	10.400	10.610
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			26.500	27.030	27.560	28.120
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			117.500	118.800	121.190	123.610
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			180.100	183.120	186.780	190.500
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			119.150	120.460	122.870	125.340
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			60.300	60.960	62.180	63.460
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			16.000	15.980	16.310	16.640
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			45.000	45.480	46.380	47.300
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			5.000	4.990	5.080	5.170
	10000 7241800 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			430.100	438.700	447.470	456.420
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen			25.350	25.850	26.370	26.900
	10000 7251100 Haltung v.Fahrzeugen/Schadensf			6.500	6.630	6.760	6.890
	10000 7251200 Haltung von Fahrzeugen			13.800	14.080	14.360	14.640
	10000 7251300 Haltung von Fahrzeugen			250	260	270	280
	10000 7251400 Haltung von Fahrzeugen			31.800	32.440	33.090	33.750
	10000 7251500 Haltung von Fahrzeugen			24.460	28.840	29.420	30.010
	10000 7251600 Haltung von Fahrzeugen			1.730	1.760	1.800	1.840
	10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			57.330	58.160	59.310	60.500
	10000 7255100 Unterhaltung so. bew. Vermögen			4.550	4.650	4.750	4.850
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			14.500	14.790	15.090	15.420
	10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg			26.150	26.670	27.210	27.760
	10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen			126.536	114.900	109.020	111.220
	10000 7281100 Aufw.so.Sachl/Repräsentationen			648.650	661.530	674.670	688.060
	10000 7281200 Aufw.so.Sachl/Ehrungen,Jubil.			49.775	50.770	51.780	52.800
	10000 7281300 Aufw.so.Sachl			23.450	23.910	24.380	24.860
	10000 7281400 Aufw.so.Sachl/Gemeinsch./Kant.			250	260	270	280
	10000 7281600 Aufw.so.Sachl/Lehrm.Schulfahrt			15.320	15.620	15.930	16.260
	10000 7281700 Aufw.so.Sachl/Schwimmunterr.			37.800	38.560	39.330	40.120

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009
Seite: 4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
	10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen			548.985	559.920	571.100	582.590
	10000 7291100 Aufw.sonst.Dienstl./Öffentl.arb			86.800	37.540	38.290	39.060
	10000 7291200 Aufw.sonst.Dienstl./Müllabfuhr			262.000	267.240	272.580	278.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			805.000	870.000	950.000	1.010.000
	10000 7510000 Zinsauszahlungen an den Bund			205.000	235.000	265.000	285.000
	10000 7511000 Zinsauszahlungen an das Land			110.000	140.000	170.000	190.000
	10000 7517100 Zinsen/Kredite			465.000	465.000	485.000	505.000
	10000 7517200 Zinsen/Kassenkredite			10.000	15.000	15.000	15.000
	10000 7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich			15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen			9.663.430	9.815.870	10.162.090	10.521.110
	10000 7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv			327.280	333.830	340.500	347.310
	10000 7313100 Zuweis.u.Zusch./Umlage WVER			1.852.000	1.889.040	1.926.820	1.965.360
	10000 7313200 Zuweis.u.Zusch./Umlage Erftvb.			145.000	147.900	150.860	153.880
	10000 7316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder			13.900	14.180	14.460	14.750
	10000 7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.			362.500	267.760	273.120	278.590
	10000 7318100 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.			10.750	260	270	280
	10000 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.			95.000	97.380	99.810	102.310
	10000 7331100 SL natürl. Per. außerh. Einr.			40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage			397.000	452.000	470.000	489.000
	10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.			422.000	439.000	457.000	475.000
	10000 7371000 Allgemeine Umlagen an das Land			130.000	132.600	135.250	137.960
	10000 7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde			5.868.000	6.001.920	6.254.000	6.516.670
15	- Sonstige Auszahlungen			616.905	562.090	573.050	584.220
	10000 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen			500	510	520	530
	10000 7411200 Sonst.Pers.Aufw./Gemeinschpfl.			500	510	520	530
	10000 7411300 Sonst.Pers.Aufw./Pers.Nebenausg			90	90	90	90
	10000 7411400 Sonst.Pers.Aufw./Prämien			700	710	720	730
	10000 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte			6.060	6.090	6.190	6.290
	10000 7412100 Bes.zw.Aufw.f.Beschäft. FB I			6.960	7.100	7.240	7.380
	10000 7412200 Bes.zw.Aufw.f.Beschäft. FB II			11.350	11.580	11.810	12.050
	10000 7412300 Bes.zw.Aufw.f.Beschäft. FB III			1.700	1.730	1.760	1.800
	10000 7412400 Bes.Aufw.Beschäft./Ausbildung			4.000	4.080	4.160	4.240
	10000 7412500 Bes. Aufw. für Beschäftigte			630	640	650	660
	10000 7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit			132.500	135.150	137.850	140.610
	10000 7422000 Mieten und Pachten			18.850	19.210	19.580	19.960
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			114.000	100.390	102.120	103.860
	10000 7431100 Geschäftsausz./Bürobedarf			50.000			
	10000 7431700 Geschäftsauszahlungen			8.100	8.270	8.440	8.610
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			73.000	74.460	75.950	77.490
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle			111.520	113.590	115.880	118.210
	10000 7441100 Steuern,Vers./Abwasserabgabe			50.000	51.000	52.020	53.060
	10000 7441200 Steuern,Vers./Abw.abg.Kleineinl			1.000	1.020	1.040	1.060
	10000 7491000 Verfügungsmittel			3.000	3.080	3.160	3.240
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen			4.350	4.460	4.570	4.680
	10000 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw			17.995	18.320	18.680	19.040
	10000 7499100 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.			100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk			20.107.601	19.976.920	20.580.460	21.188.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			154.305	559.610	487.910	216.825
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.873.970	4.924.200	2.313.000	929.000
	10000 6810002 Inv.-Zuwendungen vom Bund			142.500			
	10000 6810003 Inv.-Zuwendungen vom Bund			1.435.350	2.400.000	1.376.000	
	10000 6810005 Inv.-Zuwendungen vom Bund			220.720	1.507.200		
	10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land			437.600	492.000	392.000	364.000
	10000 6811001 Inv.-Zuwendungen vom Land			466.500	480.000	500.000	520.000

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009
Seite: 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
	10000 6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land			40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern.			5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche			126.300			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlag			355.500	255.500	255.500	255.500
	10000 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude			55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 6821001 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude			300.000			
	10000 6821003 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude				200.000	200.000	200.000
	10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.			500	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			595.800	23.000	23.000	23.000
	10000 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte			13.300	13.000	13.000	13.000
	10000 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte			392.500	10.000	10.000	10.000
	10000 6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte			190.000			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			460.000			
	10000 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen			460.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.285.270	5.202.700	2.591.500	1.207.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.			50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7821001 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.			450.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.688.400	7.163.000	3.475.000	1.755.000
	10000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen			837.000	200.000		
	10000 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen			35.000			
	10000 7851002 Ausz. für Hochbaumaßnahmen			400.000			
	10000 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			381.500	165.000	1.515.000	1.515.000
	10000 7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			267.000	40.000	40.000	40.000
	10000 7852002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			382.000	380.000		
	10000 7852003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			1.970.000	3.100.000	1.920.000	200.000
	10000 7852004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			10.000	200.000		
	10000 7852005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			315.900	2.202.000		
	10000 7852006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			45.000	366.000		
	10000 7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				310.000		
	10000 7852012 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				200.000		
	10000 7852013 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			10.000			
	10000 7852014 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			125.000			
	10000 7852015 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			85.000			
	10000 7852016 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			150.000			
	10000 7852017 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			200.000			
	10000 7852020 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			15.000			
	10000 7852021 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			460.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			234.900	184.400	184.400	184.400
	10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			226.200	176.200	176.200	176.200
	10000 7831001 Ausz. Erwerb Vermögen ü. 410€			2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 €			6.700	6.200	6.200	6.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			10.550	10.550	10.550	10.550
	10000 7818000 Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche			10.550	10.550	10.550	10.550
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.433.850	7.407.950	3.719.950	1.999.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.148.580	-2.205.250	-1.128.450	-792.450
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.994.275	-1.645.640	-640.540	-575.625
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			2.148.580	2.205.250	1.128.450	792.450

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009
Seite: 6

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
	10000 6927000 K-aufn. Inv KI (Abgr. C+D)			2.147.200	2.203.870	1.127.070	791.070
	10000 6958000 Rückflüsse Darlehen vom siBer			1.380	1.380	1.380	1.380
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			490.000	510.000	534.000	554.000
	10000 7920000 Tilg. Kred. an Bund (Abgr. D)			197.000	204.000	214.000	221.000
	10000 7921000 Tilg. Kred. ans Land (Abgr. D)			132.000	139.000	146.000	153.000
	10000 7927000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)			161.000	167.000	174.000	180.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			1.658.580	1.695.250	594.450	238.450
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit			-335.695	49.610	-46.090	-337.175
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel			-335.695	49.610	-46.090	-337.175

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Ergebnisplan

TEILERGEBNISPLAN

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.830	75.830	75.830	75.830
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			227.210	239.910	244.690	249.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.350	9.540	9.730	9.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			117.350	119.670	122.017	124.424
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			429.740	444.950	452.267	459.744
11	- Personalaufwendungen			1.213.840	1.238.120	1.262.890	1.288.140
12	- Versorgungsaufwendungen			391.000	398.820	406.800	414.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250.285	259.190	264.410	269.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen			140.650	140.650	140.650	140.650
15	- Transferaufwendungen			193.150	197.020	200.960	204.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			354.560	295.060	300.650	306.360
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.543.485	2.528.860	2.576.360	2.624.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.113.745	-2.083.910	-2.124.093	-2.165.096
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-2.113.745	-2.083.910	-2.124.093	-2.165.096
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.113.745	-2.083.910	-2.124.093	-2.165.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			218.380	222.750	227.200	231.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.895.365	-1.861.160	-1.896.893	-1.933.346

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.970	29.280	29.590	29.910
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			62.100	63.340	64.610	65.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.060	53.500	47.950	48.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.150	10.350	10.550	10.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			168.290	156.480	152.710	155.490
11	- Personalaufwendungen			297.480	303.450	309.510	315.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.510	100.340	94.200	96.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen			36.640	36.640	36.640	36.640
15	- Transferaufwendungen			500	510	520	530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.410	82.010	83.640	85.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			526.540	522.950	524.510	534.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-358.250	-366.470	-371.800	-378.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-358.250	-366.470	-371.800	-378.750
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-358.250	-366.470	-371.800	-378.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-358.250	-366.470	-371.800	-378.750

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			616.280	230.610	233.000	235.460
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.950	57.070	58.210	59.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.530	1.560	1.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.250	8.410	8.570	8.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			678.980	297.620	301.340	305.150
11	- Personalaufwendungen			428.730	437.330	446.070	454.990
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.034.350	647.020	659.940	673.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen			242.070	242.070	242.070	242.070
15	- Transferaufwendungen			335.550	331.550	338.180	344.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.740	51.750	52.780	53.830
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.091.440	1.709.720	1.739.040	1.769.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.412.460	-1.412.100	-1.437.700	-1.463.860
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-1.412.460	-1.412.100	-1.437.700	-1.463.860
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.412.460	-1.412.100	-1.437.700	-1.463.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.900	2.950	3.000	3.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.409.560	-1.409.150	-1.434.700	-1.460.810

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 040		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.150	5.300	5.460
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.530	1.560	1.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			6.650	6.830	7.010	7.200
11	- Personalaufwendungen			26.900	27.430	27.980	28.540
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000	11.220	11.440	11.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			12.000	12.240	12.480	12.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	820	840	860
17	= Ordentliche Aufwendungen			50.700	51.710	52.740	53.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-44.050	-44.880	-45.730	-46.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-44.050	-44.880	-45.730	-46.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.050	-44.880	-45.730	-46.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-44.050	-44.880	-45.730	-46.600

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.640	2.640	2.640	2.640
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.000	16.320	16.640	16.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000	8.160	8.320	8.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			291.700	299.970	308.480	317.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			318.340	327.090	336.080	345.310
11	- Personalaufwendungen			323.410	329.840	336.400	343.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.750	36.490	37.230	37.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.460	8.460	8.460	8.460
15	- Transferaufwendungen			135.000	137.380	139.810	142.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.250	10.450	10.660	10.870
17	= Ordentliche Aufwendungen			512.870	522.620	532.560	542.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-194.530	-195.530	-196.480	-197.410
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-194.530	-195.530	-196.480	-197.410
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-194.530	-195.530	-196.480	-197.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.100	1.120	1.140	1.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.830	11.040	11.260	11.480
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-204.260	-205.450	-206.600	-207.730

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.253.876	1.240.180	1.275.150	1.311.160
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250	260	270	280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600	4.690	4.780	4.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000	12.330	12.620	12.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.266.726	1.257.460	1.292.820	1.329.230
11	- Personalaufwendungen			1.472.030	1.501.490	1.531.550	1.562.160
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			128.911	126.260	128.790	131.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen			101.170	89.950	89.950	89.950
15	- Transferaufwendungen			17.750	18.110	18.480	18.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.035	35.130	35.820	36.520
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.754.896	1.770.940	1.804.590	1.838.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-488.170	-513.480	-511.770	-509.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-488.170	-513.480	-511.770	-509.670
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-488.170	-513.480	-511.770	-509.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.000	10.200	10.400	10.600
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-499.170	-523.680	-522.170	-520.270

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 070		Gesundheitsdienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			130.000	132.600	135.250	137.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			130.000	132.600	135.250	137.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-130.000	-132.600	-135.250	-137.960
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-130.000	-132.600	-135.250	-137.960
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-130.000	-132.600	-135.250	-137.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-130.000	-132.600	-135.250	-137.960

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

080

Sportförderung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 080		Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.510	25.510	25.510	25.510
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			144.900	147.800	150.750	153.770
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000	7.140	7.280	7.420
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.250	2.290	2.330	2.370
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			179.660	182.740	185.870	189.070
11	- Personalaufwendungen			238.710	243.490	248.380	253.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			184.700	188.400	192.160	196.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			63.820	63.820	63.820	63.820
15	- Transferaufwendungen			1.040	1.060	1.080	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.060	1.090	1.120	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen			489.330	497.860	506.560	515.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-309.670	-315.120	-320.690	-326.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-309.670	-315.120	-320.690	-326.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-309.670	-315.120	-320.690	-326.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.850	13.110	13.370	13.640
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-322.520	-328.230	-334.060	-339.990

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			255.350	260.460	265.670	270.990
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.540	22.990	23.450	23.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.790	13.050	13.310	13.580
17	= Ordentliche Aufwendungen			290.680	296.500	302.430	308.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-290.680	-296.500	-302.430	-308.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-290.680	-296.500	-302.430	-308.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-290.680	-296.500	-302.430	-308.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			28.400	28.970	29.550	30.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-262.280	-267.530	-272.880	-278.350

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall

Datum: 22.07.2009

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			6.490	6.620	6.760	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			106.490	6.620	6.760	6.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-106.490	-6.620	-6.760	-6.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-106.490	-6.620	-6.760	-6.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-106.490	-6.620	-6.760	-6.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-106.490	-6.620	-6.760	-6.900

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			245.440	245.440	245.440	245.440
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.114.350	4.438.180	4.698.500	4.719.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	610	620	630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			711.050	414.180	422.470	430.920
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			5.071.440	5.098.410	5.367.030	5.396.210
11	- Personalaufwendungen			128.600	131.180	133.810	136.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.017.750	1.038.110	1.058.870	1.080.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen			608.450	608.450	608.450	608.450
15	- Transferaufwendungen			2.001.380	2.041.410	2.082.240	2.123.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.500	65.790	67.110	68.450
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.820.680	3.884.940	3.950.480	4.017.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.250.760	1.213.470	1.416.550	1.378.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			1.250.760	1.213.470	1.416.550	1.378.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.250.760	1.213.470	1.416.550	1.378.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.500	11.730	11.960	12.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			92.670	94.520	96.400	98.330
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			1.169.590	1.130.680	1.332.110	1.292.770

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			525.180	525.180	525.180	525.180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			182.550	186.200	189.930	193.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.750	4.850	4.950	5.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			550	550	550	550
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			713.030	716.780	720.610	724.510
11	- Personalaufwendungen			192.790	196.650	200.580	204.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			786.250	801.980	818.020	834.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen			990.090	990.090	990.090	990.090
15	- Transferaufwendungen			13.900	14.180	14.460	14.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	510	520	530
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.983.530	2.003.410	2.023.670	2.044.335
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.270.500	-1.286.630	-1.303.060	-1.319.825
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-1.270.500	-1.286.630	-1.303.060	-1.319.825
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.270.500	-1.286.630	-1.303.060	-1.319.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			40.600	41.410	42.240	43.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			83.210	84.870	86.580	88.310
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.313.110	-1.330.090	-1.347.400	-1.365.055

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.450	8.670	8.890	9.120
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120.620	121.590	122.470	123.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			96.080	98.000	99.960	101.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300	1.330	1.360	1.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			226.550	229.690	232.780	235.950
11	- Personalaufwendungen			216.160	220.480	224.890	229.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			242.080	246.940	251.870	256.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.310	14.310	14.310	14.310
15	- Transferaufwendungen			28.410	28.980	29.560	30.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.440	2.490	2.540	2.590
17	= Ordentliche Aufwendungen			503.400	513.200	523.170	533.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-276.850	-283.510	-290.390	-297.390
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-276.850	-283.510	-290.390	-297.390
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-276.850	-283.510	-290.390	-297.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			33.330	34.000	34.680	35.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			114.100	116.390	118.720	121.090
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-357.620	-365.900	-374.430	-383.110

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.270	22.720	23.180	23.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	510	520	530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			24.070	24.530	25.000	25.470
11	- Personalaufwendungen			124.940	127.440	129.990	132.590
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.880	71.180	72.500	73.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen			7.750	7.910	8.070	8.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.820	3.900	3.980	4.060
17	= Ordentliche Aufwendungen			257.890	211.930	216.040	220.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-233.820	-187.400	-191.040	-194.840
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-233.820	-187.400	-191.040	-194.840
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-233.820	-187.400	-191.040	-194.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-233.820	-187.400	-191.040	-194.840

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1 : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			10.895.600	11.394.170	11.886.620	12.361.740
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.741.000	1.545.460	1.255.590	1.019.450
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			12.636.600	12.939.630	13.142.210	13.381.190
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			6.687.000	6.892.920	7.181.000	7.480.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.687.000	6.892.920	7.181.000	7.480.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.949.600	6.046.710	5.961.210	5.900.520
19	+ Finanzerträge			60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			805.000	870.000	950.000	1.010.000
21	= Finanzergebnis			-745.000	-810.000	-890.000	-950.000
22	= Ordentliches Ergebnis			5.204.600	5.236.710	5.071.210	4.950.520
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.204.600	5.236.710	5.071.210	4.950.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			20.000	20.400	20.810	21.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.500	11.730	11.960	12.200
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			5.213.100	5.245.380	5.080.060	4.959.550

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Finanzplan

TEILFINANZPLAN

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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			227.210		239.910	244.690	249.570
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.350		9.540	9.730	9.920
7	Sonstige Einzahlungen			34.350		35.010	35.680	36.360
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			270.910		284.460	290.100	295.850
10	Personalauszahlungen			974.670		994.160	1.014.050	1.034.330
11	Versorgungsauszahlungen			391.000		398.820	406.800	414.940
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			280.285		259.190	264.410	269.760
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			193.150		197.020	200.960	204.990
15	Sonstige Auszahlungen			354.560		295.100	300.730	306.480
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.193.665		2.144.290	2.186.950	2.230.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.922.755		-1.859.830	-1.896.850	-1.934.650
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			100.500		50.500	50.500	50.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			100.500		50.500	50.500	50.500
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000		50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			98.500		38.000	38.000	38.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			613.500		93.000	93.000	93.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-513.000		-42.500	-42.500	-42.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 020		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000		10.310	10.620	10.940
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			62.100		63.340	64.610	65.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10		10	10	10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.060		53.500	47.950	48.910
7	Sonstige Einzahlungen			10.150		10.350	10.550	10.760
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			149.320		137.510	133.740	136.520
10	Personalauszahlungen			297.480		303.450	309.510	315.700
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			186.510		100.340	94.200	96.070
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			500		510	520	530
15	Sonstige Auszahlungen			80.410		82.010	83.640	85.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			564.900		486.310	487.870	497.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-415.580		-348.800	-354.130	-361.080
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			42.000		42.000	42.000	42.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			42.000		42.000	42.000	42.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			42.000		97.000	97.000	97.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			42.000		97.000	97.000	97.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit					-55.000	-55.000	-55.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			465.300		79.630	82.020	84.480
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.950		57.070	58.210	59.370
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500		1.530	1.560	1.590
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.250		8.410	8.570	8.730
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			528.000		146.640	150.360	154.170
10	Personalauszahlungen			428.730		437.330	446.070	454.990
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.134.350		647.020	659.940	673.170
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			335.550		331.550	338.180	344.950
15	Sonstige Auszahlungen			50.740		51.750	52.780	53.830
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.949.370		1.467.650	1.496.970	1.526.940
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.421.370		-1.321.010	-1.346.610	-1.372.770
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			100.000				
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			996.000		200.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.500		22.500	22.500	22.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.018.500		222.500	22.500	22.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-918.500		-222.500	-22.500	-22.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 040		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000		5.150	5.300	5.460
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500		1.530	1.560	1.590
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.650		6.830	7.010	7.200
10	Personalauszahlungen			26.900		27.430	27.980	28.540
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000		11.220	11.440	11.670
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			12.000		12.240	12.480	12.730
15	Sonstige Auszahlungen			800		820	840	860
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			50.700		51.710	52.740	53.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.050		-44.880	-45.730	-46.600
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			35.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.000		16.320	16.640	16.960
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.000		8.160	8.320	8.480
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			291.700		299.970	308.480	317.230
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			315.700		324.450	333.440	342.670
10	Personalauszahlungen			323.410		329.840	336.400	343.110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.750		36.490	37.230	37.970
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			135.000		137.380	139.810	142.310
15	Sonstige Auszahlungen			10.250		10.450	10.660	10.870
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			504.410		514.160	524.100	534.260
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-188.710		-189.710	-190.660	-191.590
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.170.606		1.166.070	1.201.040	1.237.050
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250		260	270	280
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600		4.690	4.780	4.880
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.000		12.330	12.620	12.910
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.183.456		1.183.350	1.218.710	1.255.120
10	Personalauszahlungen			1.472.030		1.501.490	1.531.550	1.562.160
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			141.411		126.260	128.790	131.420
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			17.750		18.110	18.480	18.850
15	Sonstige Auszahlungen			35.035		35.130	35.820	36.520
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.666.226		1.680.990	1.714.640	1.748.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-482.770		-497.640	-495.930	-493.830
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			67.500				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			33.400		23.400	23.400	23.400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			100.900		23.400	23.400	23.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-100.900		-23.400	-23.400	-23.400
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 070		Gesundheitsdienste						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			130.000		132.600	135.250	137.960
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			130.000		132.600	135.250	137.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-130.000		-132.600	-135.250	-137.960
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

080

Sportförderung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 080		Sportförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			144.900		147.800	150.750	153.770
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000		7.140	7.280	7.420
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.250		2.290	2.330	2.370
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			154.150		157.230	160.360	163.560
10	Personalauszahlungen			238.710		243.490	248.380	253.350
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			184.700		188.400	192.160	196.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			1.040		1.060	1.080	1.100
15	Sonstige Auszahlungen			1.060		1.090	1.120	1.150
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			425.510		434.040	442.740	451.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-271.360		-276.810	-282.380	-288.040
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			133.000		100.000	200.000	200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			5.000		5.000	5.000	5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			139.000		106.000	206.000	206.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-139.000		-106.000	-206.000	-206.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			255.350		260.460	265.670	270.990
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			22.540		22.990	23.450	23.920
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			12.790		13.050	13.310	13.580
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			290.680		296.500	302.430	308.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-290.680		-296.500	-302.430	-308.490
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 100		Bauen und Wohnen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			6.490		6.620	6.760	6.900
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			100.000				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			106.490		6.620	6.760	6.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-106.490		-6.620	-6.760	-6.900
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.380		1.380	1.380	1.380
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.114.350		4.438.180	4.698.500	4.719.220
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600		610	620	630
7	Sonstige Einzahlungen			406.050		414.170	422.460	430.910
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.521.000		4.852.960	5.121.580	5.150.760
10	Personalauszahlungen			128.600		131.180	133.810	136.490
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.017.750		1.038.110	1.058.870	1.080.030
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			2.001.380		2.041.410	2.082.240	2.123.890
15	Sonstige Auszahlungen			64.500		65.790	67.110	68.450
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.212.230		3.276.490	3.342.030	3.408.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.308.770		1.576.470	1.779.550	1.741.900
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.420.720		3.907.200	1.376.000	
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			210.000		20.000	20.000	20.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			1.630.720		3.927.200	1.396.000	20.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.545.900		5.404.000	1.730.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			2.546.900		5.405.000	1.731.000	11.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-916.180		-1.477.800	-335.000	9.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			182.550		186.200	189.930	193.730
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.750		4.850	4.950	5.050
7	Sonstige Einzahlungen			550		550	550	550
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			187.850		191.600	195.430	199.330
10	Personalauszahlungen			192.790		196.650	200.580	204.600
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			786.250		801.980	818.020	834.365
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			13.900		14.180	14.460	14.750
15	Sonstige Auszahlungen			500		510	520	530
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			993.440		1.013.320	1.033.580	1.054.245
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-805.590		-821.720	-838.150	-854.915
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			382.850		5.000	5.000	5.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			385.800		3.000	3.000	3.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			460.000				
23	Summe investive Einzahlungen			1.228.650		8.000	8.000	8.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.432.000		1.304.000	40.000	40.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.432.000		1.304.000	40.000	40.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-203.350		-1.296.000	-32.000	-32.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.300		7.520	7.740	7.970
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120.620		121.590	122.470	123.380
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			96.080		98.000	99.960	101.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300		1.330	1.360	1.390
7	Sonstige Einzahlungen			100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			225.400		228.540	231.630	234.800
10	Personalauszahlungen			216.160		220.480	224.890	229.380
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			242.080		246.940	251.870	256.910
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			28.410		28.980	29.560	30.150
15	Sonstige Auszahlungen			2.440		2.490	2.540	2.590
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			489.090		498.890	508.860	519.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-263.690		-270.350	-277.230	-284.230
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500		1.500	1.500	1.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			24.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-24.500		-1.500	-1.500	-1.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 150		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50		50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.270		22.720	23.180	23.640
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		510	520	530
7	Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			22.870		23.330	23.800	24.270
10	Personalauszahlungen			124.940		127.440	129.990	132.590
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			119.880		71.180	72.500	73.930
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			7.750		7.910	8.070	8.230
15	Sonstige Auszahlungen			3.820		3.900	3.980	4.060
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			256.390		210.430	214.540	218.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-233.520		-187.100	-190.740	-194.540
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			221.900		250.000	150.000	122.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			255.000		205.000	205.000	205.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			476.900		455.000	355.000	327.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			476.000		150.000	1.500.000	1.500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			5.550		5.550	5.550	5.550
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			481.550		155.550	1.505.550	1.505.550
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.650		299.450	-1.150.550	-1.178.550
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 22.07.2009

Produktstufe 1: 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			10.895.600		11.394.170	11.886.620	12.361.740
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.741.000		1.545.460	1.255.590	1.019.450
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			60.000		60.000	60.000	60.000
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			12.696.600		12.999.630	13.202.210	13.441.190
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			805.000		870.000	950.000	1.010.000
14	Transferauszahlungen			6.687.000		6.892.920	7.181.000	7.480.670
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.492.000		7.762.920	8.131.000	8.490.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.204.600		5.236.710	5.071.210	4.950.520
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			706.500		720.000	740.000	760.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			706.500		720.000	740.000	760.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			706.500		720.000	740.000	760.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.147.200		2.203.870	1.127.070	791.070
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			490.000		510.000	534.000	554.000

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Ergebnisplan

TEILERGEBNISPLAN

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 001		Gemeindeorgane					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			350	360	370	380
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle Dienstw.			350	360	370	380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			350	360	370	380
11	- Personalaufwendungen			81.560	83.190	84.850	86.550
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			81.560	83.190	84.850	86.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.485	13.750	14.030	14.310
	10000 5251000 Unterh. u. Betrieb Dienstwagen			5.200	5.300	5.410	5.520
	10000 5251100 Schadensfälle Dienstwagen			500	510	520	530
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			360	370	380	390
	10000 5281100 Repräsentationen			1.500	1.530	1.560	1.590
	10000 5281200 Ehrungen, Jubiläen			5.925	6.040	6.160	6.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			129.980	132.580	135.230	137.930
	10000 5421000 Rat, Ausschüsse			125.000	127.500	130.050	132.650
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			1.840	1.880	1.920	1.960
	10000 5441000 Unfallversicherung Ratsmitgl.			140	140	140	140
	10000 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister			3.000	3.060	3.120	3.180
17	= Ordentliche Aufwendungen			225.025	229.520	234.110	238.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-224.675	-229.160	-233.740	-238.410
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-224.675	-229.160	-233.740	-238.410
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-224.675	-229.160	-233.740	-238.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-224.675	-229.160	-233.740	-238.410

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 002		Fraktionen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.350	4.440	4.530	4.620
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen			4.350	4.440	4.530	4.620
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.350	4.440	4.530	4.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.350	-4.440	-4.530	-4.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-4.350	-4.440	-4.530	-4.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.350	-4.440	-4.530	-4.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-4.350	-4.440	-4.530	-4.620

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 004		Gemeindepartnerschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.020	1.040	1.060
	10000 5281000 Kosten der Partnerschaften			1.000	1.020	1.040	1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.000	1.020	1.040	1.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.000	-1.020	-1.040	-1.060

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 005		Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.060	3.120	3.180
	10000 5431000 Kosten überörtliche Prüfung			3.000	3.060	3.120	3.180
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.000	3.060	3.120	3.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-3.000	-3.060	-3.120	-3.180

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 006		Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50
	10000 4488000 Erstattung Prozesskosten u.a.			50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 5431000 Prozess- und Beratungskosten			5.000	5.100	5.200	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.000	5.100	5.200	5.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.950	-5.050	-5.150	-5.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-4.950	-5.050	-5.150	-5.250
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.950	-5.050	-5.150	-5.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-4.950	-5.050	-5.150	-5.250

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 007		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			150	150	150	150
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf			150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.080	4.160	4.240
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle Inventar			500	510	520	530
	10000 4488000 Erst. Porto,Fernsprechgeb.u.a.			3.500	3.570	3.640	3.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			4.150	4.230	4.310	4.390
11	- Personalaufwendungen			170.300	173.700	177.180	180.720
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			79.360	80.950	82.570	84.220
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			65.520	66.830	68.170	69.530
	10000 5019000 Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.			7.500	7.650	7.800	7.960
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			4.710	4.800	4.900	5.000
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			13.210	13.470	13.740	14.010
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.200	2.250	2.300	2.350
	10000 5221000 Unterhaltung Aushangkästen			250	260	270	280
	10000 5255100 Schadensfälle Inventar			500	510	520	530
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			1.450	1.480	1.510	1.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			175.800	112.720	114.670	116.660
	10000 5412100 Aus- und Fortbildung FB I			3.500	3.570	3.640	3.710
	10000 5412200 Aus- und Fortbildung FB II			2.800	2.860	2.920	2.980
	10000 5412300 Aus- und Fortbildung FB III			1.700	1.730	1.760	1.800
	10000 5412400 Aus- und Fortbildung allgemein			4.000	4.080	4.160	4.240
	10000 5431000 Kosten Einführung NKF			30.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431100 Kosten Organisationsuntersuch.			50.000			
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			7.300	7.450	7.600	7.750
	10000 5441000 Haftpflicht- u. Unfallversich.			65.700	67.010	68.350	69.720
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge			10.800	11.020	11.240	11.460
17	= Ordentliche Aufwendungen			348.300	288.670	294.150	299.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-344.150	-284.440	-289.840	-295.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-344.150	-284.440	-289.840	-295.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-344.150	-284.440	-289.840	-295.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			46.520	47.450	48.400	49.370

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 007		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	10000 4811700 Erträge int.Leist/Gemeinkosten			46.520	47.450	48.400	49.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-297.630	-236.990	-241.440	-245.970

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 008		Personalangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			83.000	84.660	86.337	88.064
	10000 4583000 Aufl.Pensionsrückst.Vers.Empf.			75.140	76.643	78.159	79.722
	10000 4583100 Aufl.Beihilferückst.Vers.Empf.			7.860	8.017	8.178	8.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			83.000	84.660	86.337	88.064
11	- Personalaufwendungen			388.170	395.950	403.870	411.940
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			73.830	75.310	76.820	78.360
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.370	5.480	5.590	5.700
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			14.800	15.100	15.400	15.710
	10000 5041000 Beihilfen			55.000	56.100	57.220	58.360
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.			179.840	183.440	187.110	190.850
	10000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.			59.330	60.520	61.730	62.960
12	- Versorgungsaufwendungen			391.000	398.820	406.800	414.940
	10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte			316.000	322.320	328.770	335.350
	10000 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.			75.000	76.500	78.030	79.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			880	890	900	920
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			730	740	750	770
	10000 5281000 Sachaufw.Gleichst.beauftragte			150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.650	3.720	3.790	3.870
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			3.650	3.720	3.790	3.870
17	= Ordentliche Aufwendungen			783.700	799.380	815.360	831.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-700.700	-714.720	-729.023	-743.606
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-700.700	-714.720	-729.023	-743.606
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-700.700	-714.720	-729.023	-743.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-700.700	-714.720	-729.023	-743.606

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 009		Rathaus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			29.520 29.520	29.520 29.520	29.520 29.520	29.520 29.520
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Mieten			3.850 3.850	3.930 3.930	4.010 4.010	4.090 4.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			500 500	510 510	520 520	530 530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			33.870	33.960	34.050	34.140
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			94.860 74.190 5.410 15.260	96.760 75.670 5.520 15.570	98.690 77.180 5.630 15.880	100.660 78.720 5.740 16.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung des Rathauses 10000 5211100 Schadensfälle 10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. 10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten 10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung 10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			46.610 9.300 500 7.120 13.970 7.230 3.660 1.300 2.730 800	47.540 9.490 510 7.260 14.250 7.370 3.730 1.330 2.780 820	48.510 9.680 520 7.410 14.540 7.520 3.800 1.360 2.840 840	49.490 9.870 530 7.560 14.830 7.670 3.880 1.390 2.900 860
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			46.660 46.660	46.660 46.660	46.660 46.660	46.660 46.660
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			188.130	190.960	193.860	196.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-154.260	-157.000	-159.810	-162.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-154.260	-157.000	-159.810	-162.670
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-154.260	-157.000	-159.810	-162.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-154.260	-157.000	-159.810	-162.670

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 010		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.060	3.120	3.180
	10000 4562000 Stundungszinsen			3.000	3.060	3.120	3.180
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			3.000	3.060	3.120	3.180
11	- Personalaufwendungen			120.110	122.520	124.970	127.470
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			60.410	61.620	62.850	64.110
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			46.820	47.760	48.720	49.690
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.420	3.490	3.560	3.630
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			9.460	9.650	9.840	10.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			730	740	750	770
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			730	740	750	770
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.650	3.720	3.790	3.870
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			3.650	3.720	3.790	3.870
17	= Ordentliche Aufwendungen			124.490	126.980	129.510	132.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-121.490	-123.920	-126.390	-128.930
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-121.490	-123.920	-126.390	-128.930
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-121.490	-123.920	-126.390	-128.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			50	50	50	50
	10000 4811000 Erst.Verwalt.-k./Interne Leist.			50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-121.440	-123.870	-126.340	-128.880

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 011		Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000	3.060	3.120	3.180
	10000 4484000 Hebegebühren			3.000	3.060	3.120	3.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			30.050	30.650	31.260	31.880
	10000 4562000 Beitreibungsgebühren			30.000	30.600	31.210	31.830
	10000 4591000 Kassenüberschüsse/Verm. Einn.			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			33.050	33.710	34.380	35.060
11	- Personalaufwendungen			141.460	144.280	147.160	150.110
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			12.940	13.200	13.460	13.730
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			100.700	102.710	104.760	106.860
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			7.220	7.360	7.510	7.660
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			20.600	21.010	21.430	21.860
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.810	1.850	1.890	1.930
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			1.810	1.850	1.890	1.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.940	13.200	13.470	13.740
	10000 5431000 Konto- und Buchungsgebühren			3.800	3.880	3.960	4.040
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			9.140	9.320	9.510	9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen			156.210	159.330	162.520	165.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-123.160	-125.620	-128.140	-130.720
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-123.160	-125.620	-128.140	-130.720
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-123.160	-125.620	-128.140	-130.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-123.160	-125.620	-128.140	-130.720

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 012		Steuerverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			16.990	17.330	17.680	18.030
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			10.240	10.440	10.650	10.860
	10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft.			5.510	5.620	5.730	5.840
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			290	300	310	320
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			950	970	990	1.010
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			730	740	750	770
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			730	740	750	770
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.650	3.720	3.790	3.870
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			3.650	3.720	3.790	3.870
17	= Ordentliche Aufwendungen			21.370	21.790	22.220	22.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.370	-21.790	-22.220	-22.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-21.370	-21.790	-22.220	-22.670
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.370	-21.790	-22.220	-22.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			62.310	63.560	64.830	66.130
	10000 4811700 Erträge int.Leist./Gemeinkosten			62.310	63.560	64.830	66.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			40.940	41.770	42.610	43.460

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 013		Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			34.080 34.080	34.080 34.080	34.080 34.080	34.080 34.080
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Erstattungen Wassergeld u.a. 10000 4411100 Reklamepacht 10000 4411200 Mieten und Pachten/bebaute Grd 10000 4411300 Mieten u. Pachten/unbebaute Grd 10000 4411400 Mieten u. Pachten/Jagdpacht 10000 4411500 Mieten u. Pachten/Fischerei 10000 4411600 Jagdpacht eigenjagdbezirke 10000 4411700 Wildschadenentschädigung			223.210 43.350 50 39.500 103.000 10.000 3.000 23.600 710	235.830 44.220 50 48.450 105.060 10.200 3.060 24.070 720	240.530 45.100 50 49.420 107.160 10.400 3.120 24.550 730	245.330 46.000 50 50.410 109.300 10.610 3.180 25.040 740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			1.000 1.000	1.020 1.020	1.040 1.040	1.060 1.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierter Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			258.290	270.930	275.650	280.470
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			38.200 9.380 22.470 1.790 4.560	38.970 9.570 22.920 1.830 4.650	39.750 9.760 23.380 1.870 4.740	40.550 9.960 23.850 1.910 4.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5211100 Schadensfälle Gebäude 10000 5221000 Unterhaltung Grundstücke 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. 10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten 10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges 10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			81.950 16.200 1.000 250 10.500 16.480 6.800 15.720 7.950 5.940 750 360	83.600 16.520 1.020 260 10.710 16.810 6.940 16.030 8.110 6.060 770 370	85.280 16.850 1.040 270 10.920 17.150 7.080 16.350 8.270 6.180 790 380	87.000 17.190 1.060 280 11.140 17.490 7.220 16.680 8.440 6.300 810 390
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			56.920 56.920	56.920 56.920	56.920 56.920	56.920 56.920
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Jagdpachtant. an Privateigent. 10000 5318100 Wildschadenents. Privateigent.			7.750 7.500 250	7.910 7.650 260	8.070 7.800 270	8.240 7.960 280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			1.840 1.840	1.880 1.880	1.920 1.920	1.960 1.960
17	= Ordentliche Aufwendungen			186.660	189.280	191.940	194.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			71.630	81.650	83.710	85.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 013		Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			71.630	81.650	83.710	85.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			71.630	81.650	83.710	85.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			71.630	81.650	83.710	85.800

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 014		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			36.350	37.070	37.810	38.560
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			28.590	29.160	29.740	30.330
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			2.020	2.060	2.100	2.140
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			5.740	5.850	5.970	6.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			360	370	380	390
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			360	370	380	390
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.840	1.880	1.920	1.960
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			1.840	1.880	1.920	1.960
17	= Ordentliche Aufwendungen			38.550	39.320	40.110	40.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-38.550	-39.320	-40.110	-40.910
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-38.550	-39.320	-40.110	-40.910
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-38.550	-39.320	-40.110	-40.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-38.550	-39.320	-40.110	-40.910

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 015		IT-Management und Organisation					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			185.400	189.110	192.890	196.750
	10000 53130000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv			185.400	189.110	192.890	196.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			185.400	189.110	192.890	196.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-185.400	-189.110	-192.890	-196.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-185.400	-189.110	-192.890	-196.750
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-185.400	-189.110	-192.890	-196.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-185.400	-189.110	-192.890	-196.750

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 018		Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			4.240	4.320	4.410	4.500
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			760	780	800	820
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			2.720	2.770	2.830	2.890
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			210	210	210	210
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			550	560	570	580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	410	420	430
	10000 5281300 Sachaufwand des Personalrates			150	150	150	150
	10000 5281400 Kosten des Kantinenbetriebes			250	260	270	280
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.690	1.720	1.750	1.780
	10000 5411200 Gemeinschaftspflege			500	510	520	530
	10000 5411300 Aufwandsentschäd. Personalrat			90	90	90	90
	10000 5411400 Prämien Vorschlagswesen			700	710	720	730
	10000 5431000 Kranzspenden, Nachrufe u.a.			400	410	420	430
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.330	6.450	6.580	6.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.330	-6.450	-6.580	-6.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-6.330	-6.450	-6.580	-6.710
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.330	-6.450	-6.580	-6.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-6.330	-6.450	-6.580	-6.710

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 019		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			12.230 12.230	12.230 12.230	12.230 12.230	12.230 12.230
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			450 450	460 460	470 470	480 480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Vermischte Einnahmen			1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			13.980	13.990	14.000	14.010
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			121.600 9.600 87.520 6.680 17.800	124.030 9.790 89.270 6.810 18.160	126.520 9.990 91.060 6.950 18.520	129.050 10.190 92.880 7.090 18.890
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5211100 Schadensfälle 10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. 10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten 10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung 10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges 10000 5251200 Kfz-Versicherungen 10000 5251300 Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte 10000 5251400 Fahrzeuge - Reparaturen 10000 5251500 Fahrzeuge - Benzin/Diesel 10000 5251600 Fahrzeuge - Sonstiges 10000 5255000 Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua. 10000 5255100 Unterh. u. Neuansch. Inventar			100.130 4.100 200 2.370 4.700 2.400 1.220 450 900 200 10.300 250 31.800 24.460 1.730 14.800 250	106.030 4.180 200 2.420 4.790 2.450 1.240 460 920 200 10.510 260 32.440 28.840 1.760 15.100 260	108.160 4.260 200 2.470 4.890 2.500 1.260 470 940 200 10.720 270 33.090 29.420 1.800 15.400 270	110.340 4.350 200 2.520 4.990 2.550 1.290 480 960 200 10.930 280 33.750 30.010 1.840 15.710 280
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			37.070 37.070	37.070 37.070	37.070 37.070	37.070 37.070
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua 10000 5412500 Aus- und Fortb. Bedienstete 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5431700 Kilometergeld private Kfz. 10000 5499000 Vermischte Ausgaben			7.170 2.430 630 1.260 2.800 50	7.320 2.480 640 1.290 2.860 50	7.470 2.530 650 1.320 2.920 50	7.620 2.580 660 1.350 2.980 50
17	= Ordentliche Aufwendungen			265.970	274.450	279.220	284.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-251.990	-260.460	-265.220	-270.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 019		Bauhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-251.990	-260.460	-265.220	-270.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-251.990	-260.460	-265.220	-270.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			109.500	111.690	113.920	116.200
	10000 4811400 Erträge int.Leist/Sachl.konsum			109.500	111.690	113.920	116.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-142.490	-148.770	-151.300	-153.870

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 020 121		Statistik und Wahlen					
Produktstufe 3 : 020 121 000		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.000	6.500		
	10000 4482000 Erstattungen von Wahlkosten			21.000	6.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
	10000 4591000 Vermischte Einnahmen			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			21.050	6.550	50	50
11	- Personalaufwendungen			16.250	16.580	16.910	17.250
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			12.790	13.050	13.310	13.580
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			2.810	2.870	2.930	2.990
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			180	180	180	180
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			470	480	490	500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000	8.000		
	10000 5281000 Kosten der Wahlen			21.000	8.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			37.250	24.580	16.910	17.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-16.200	-18.030	-16.860	-17.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-16.200	-18.030	-16.860	-17.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.200	-18.030	-16.860	-17.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-16.200	-18.030	-16.860	-17.200

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produktstufe 3 : 020 122 001		Öffentliche Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			62.000	63.240	64.510	65.800
	10000 4311100 Verwaltungsgebühren/Meldewesen			39.000	39.780	40.580	41.390
	10000 4311200 Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.			19.000	19.380	19.770	20.170
	10000 4311300 Verwaltungsgebühren/Bauwesen			4.000	4.080	4.160	4.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10	10	10	10
	10000 4421000 Erlöse aus Fundsachen			10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300	1.330	1.360	1.390
	10000 4488000 Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen			1.300	1.330	1.360	1.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000	10.200	10.400	10.610
	10000 4561000 Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld StVO			10.000	10.200	10.400	10.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			73.310	74.780	76.280	77.810
11	- Personalaufwendungen			207.580	211.740	215.970	220.290
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			15.840	16.160	16.480	16.810
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			149.920	152.920	155.980	159.100
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			10.950	11.170	11.390	11.620
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			30.870	31.490	32.120	32.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.310	10.520	10.740	10.960
	10000 5221000 Straßenbenennungsschilder			1.800	1.840	1.880	1.920
	10000 5221400 Unterhaltung Hundezwinger			500	510	520	530
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			2.710	2.760	2.820	2.880
	10000 5281000 Kosten für Fundtiere			4.000	4.080	4.160	4.240
	10000 5291000 Ordnungsmaßnahmen			1.300	1.330	1.360	1.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.600	44.470	45.360	46.260
	10000 5431000 Ausweisvordrucke			30.000	30.600	31.210	31.830
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			13.600	13.870	14.150	14.430
17	= Ordentliche Aufwendungen			261.490	266.730	272.070	277.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-188.180	-191.950	-195.790	-199.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-188.180	-191.950	-195.790	-199.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-188.180	-191.950	-195.790	-199.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-188.180	-191.950	-195.790	-199.700

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produktstufe 3 : 020 122 002		Schiedsamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	10000 4311000 Schiedsamtgebühren			100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	820	840	860
	10000 5281000 Sachaufwand Schiedspersonen			800	820	840	860
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	10000 5422000 Dienstzimmerentschädigung			200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.000	1.020	1.040	1.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-900	-920	-940	-960
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-900	-920	-940	-960
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-900	-920	-940	-960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-900	-920	-940	-960

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 020 126		Brandschutz					
Produktstufe 3 : 020 126 000		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.970	29.280	29.590	29.910
	10000 4141000 Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge			7.500	7.730	7.960	8.200
	10000 4147000 Zuweisung Provinzial Vers.			2.500	2.580	2.660	2.740
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			18.970	18.970	18.970	18.970
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.760	45.670	46.590	47.520
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			4.300	4.390	4.480	4.570
	10000 4488000 Erstattungen für Ölbekämpfung			3.800	3.880	3.960	4.040
	10000 4488100 Erstattungen Feuerwehreinsätze			30.360	30.970	31.590	32.220
	10000 4488200 Erstattungen Kfz-Versicherung			300	310	320	330
	10000 4488300 Kostenerstattung Brandschauen			6.000	6.120	6.240	6.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
	10000 4591000 Vermischte Einnahmen			100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			73.830	75.050	76.280	77.530
11	- Personalaufwendungen			73.650	75.130	76.630	78.160
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			4.880	4.980	5.080	5.180
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			53.940	55.020	56.120	57.240
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.870	3.950	4.030	4.110
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			10.960	11.180	11.400	11.630
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.400	81.000	82.620	84.250
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			6.000	6.120	6.240	6.360
	10000 5211100 Schadensfälle - Gerätehäuser -			800	820	840	860
	10000 5221000 Unterhaltung Feuermelder u.a.			300	310	320	330
	10000 5221100 Pflege von Hydranten			4.870	4.970	5.070	5.170
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			3.960	4.040	4.120	4.200
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			7.900	8.060	8.220	8.380
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			4.020	4.100	4.180	4.260
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			2.030	2.070	2.110	2.150
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			1.520	1.550	1.580	1.610
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			200	200	200	200
	10000 5251000 Unterhaltung Fahrzeuge u.a.			20.150	20.550	20.960	21.380
	10000 5251100 Kfz-Versicherungen			6.000	6.120	6.240	6.360
	10000 5251200 Schadensfälle Fahrzeuge			3.500	3.570	3.640	3.710
	10000 5255000 Unterh. und Anschaff. Inventar			500	510	520	530
	10000 5255100 Ersatzbeschaffung Ausrüstung			3.000	3.060	3.120	3.180
	10000 5281000 Kosten für Löschmittel			300	310	320	330
	10000 5281100 Kosten für Ölbekämpfung			2.850	2.910	2.970	3.030
	10000 5281200 Ehrungen			500	510	520	530
	10000 5281300 Einsätze der Feuerwehr			9.700	9.890	10.090	10.290
	10000 5291100 Atemschutzuntersuchungen			1.300	1.330	1.360	1.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen			36.640	36.640	36.640	36.640
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			36.640	36.640	36.640	36.640
15	- Transferaufwendungen			500	510	520	530

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 020 126		Brandschutz					
Produktstufe 3 : 020 126 000		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	10000 5318000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr			500	510	520	530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			36.610	37.340	38.080	38.840
	10000 5411000 Kameradschaftsförderung			500	510	520	530
	10000 5412000 Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.			1.100	1.120	1.140	1.160
	10000 5412100 Ersatzbeschaffung Ausrüstung			3.460	3.530	3.600	3.670
	10000 5412200 Aus- und Fortbildung FW-Leute			8.550	8.720	8.890	9.070
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten			7.500	7.650	7.800	7.960
	10000 5431000 Betriebskosten für Notruf 112			1.600	1.630	1.660	1.690
	10000 5431700 Geschäftsaufwendungen			5.300	5.410	5.520	5.630
	10000 5441000 Unfallversich. Feuerwehrleute			7.200	7.340	7.490	7.640
	10000 5499000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband			1.300	1.330	1.360	1.390
	10000 5499100 Vermischte Ausgaben			100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen			226.800	230.620	234.490	238.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-152.970	-155.570	-158.210	-160.890
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-152.970	-155.570	-158.210	-160.890
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-152.970	-155.570	-158.210	-160.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-152.970	-155.570	-158.210	-160.890

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 211		Grundschulen					
Produktstufe 3 : 030 211 001		Grundschule Kall					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.480	106.010	107.580	109.190
	10000 4141000 Landeszuschuss OGS			46.500	47.900	49.340	50.820
	10000 4141100 Zuschuss KKoM			4.200	4.330	4.460	4.590
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			53.780	53.780	53.780	53.780
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.500	20.910	21.330	21.760
	10000 4321000 Elternbeitrag u.Essensgeld OGS			20.500	20.910	21.330	21.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.130	2.170	2.210	2.250
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			2.130	2.170	2.210	2.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			127.110	129.090	131.120	133.200
11	- Personalaufwendungen			147.350	150.310	153.310	156.370
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			115.280	117.590	119.940	122.340
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			8.320	8.490	8.660	8.830
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			23.750	24.230	24.710	25.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.330	86.030	87.750	89.510
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 5211100 Schadensfälle			2.000	2.040	2.080	2.120
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			8.310	8.480	8.650	8.820
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			16.300	16.630	16.960	17.300
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			8.440	8.610	8.780	8.960
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			4.270	4.360	4.450	4.540
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			1.800	1.840	1.880	1.920
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			3.100	3.160	3.220	3.280
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			350	360	370	380
	10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			3.670	3.740	3.810	3.890
	10000 5255100 Schadensfälle - Inventar -			130	130	130	130
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			290	300	310	320
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg			7.660	7.810	7.970	8.130
	10000 5281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten			4.710	4.800	4.900	5.000
	10000 5281700 Schulschwimmen			18.300	18.670	19.040	19.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen			61.440	61.440	61.440	61.440
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			61.440	61.440	61.440	61.440
15	- Transferaufwendungen			74.700	71.090	72.510	73.960
	10000 5318000 Zuschuss Träger u.Essensg. OGS			69.700	71.090	72.510	73.960
	10000 5318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung			5.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.900	7.040	7.180	7.320
	10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren			100	100	100	100
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			5.340	5.450	5.560	5.670
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			1.460	1.490	1.520	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen			374.720	375.910	382.190	388.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-247.610	-246.820	-251.070	-255.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 211		Grundschulen					
Produktstufe 3 : 030 211 001		Grundschule Kall					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-247.610	-246.820	-251.070	-255.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-247.610	-246.820	-251.070	-255.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.130	1.150	1.170	1.190
	10000 4811700 Erträge int.Leist/Gemeinkosten			1.130	1.150	1.170	1.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-246.480	-245.670	-249.900	-254.210

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 211		Grundschulen					
Produktstufe 3 : 030 211 002		Grundschule Sistig					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			55.190	55.990	56.810	57.660
	10000 4141000 Landeszuschuss OGS			26.600	27.400	28.220	29.070
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			28.590	28.590	28.590	28.590
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.450	10.660	10.870	11.080
	10000 4321000 Elternbeitrag u.Essensgeld OGS			10.250	10.460	10.670	10.880
	10000 4321100 Benutzungsentgelte Turnhalle			200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.120	2.160	2.200	2.240
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			2.120	2.160	2.200	2.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			67.760	68.810	69.880	70.980
11	- Personalaufwendungen			77.400	78.950	80.530	82.140
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			59.920	61.120	62.340	63.590
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			4.330	4.420	4.510	4.600
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			13.150	13.410	13.680	13.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.640	42.460	43.290	44.150
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			5.200	5.300	5.410	5.520
	10000 5211100 Schadensfälle			2.000	2.040	2.080	2.120
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			5.050	5.150	5.250	5.360
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			4.900	5.000	5.100	5.200
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			5.130	5.230	5.330	5.440
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			2.600	2.650	2.700	2.750
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			1.200	1.220	1.240	1.260
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			1.940	1.980	2.020	2.060
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			200	200	200	200
	10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			2.890	2.950	3.010	3.070
	10000 5255100 Schadensfälle - Inventar -			120	120	120	120
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			150	150	150	150
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg			4.280	4.370	4.460	4.550
	10000 5281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten			2.680	2.730	2.780	2.840
	10000 5281700 Schulschwimmen			3.300	3.370	3.440	3.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen			40.980	40.980	40.980	40.980
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			40.980	40.980	40.980	40.980
15	- Transferaufwendungen			37.850	36.060	36.780	37.520
	10000 5318000 Zuschuss Träger u.Essensg. OGS			35.350	36.060	36.780	37.520
	10000 5318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung			2.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.210	4.290	4.370	4.460
	10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren			100	100	100	100
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			3.380	3.450	3.520	3.590
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			730	740	750	770
17	= Ordentliche Aufwendungen			202.080	202.740	205.950	209.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-134.320	-133.930	-136.070	-138.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 211		Grundschulen					
Produktstufe 3 : 030 211 002		Grundschule Sistig					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-134.320	-133.930	-136.070	-138.270
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-134.320	-133.930	-136.070	-138.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811700 Erträge int.Leist/Gemeinkosten			640 640	650 650	660 660	670 670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-133.680	-133.280	-135.410	-137.600

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 212		Hauptschulen					
Produktstufe 3 : 030 212 000		Hauptschule Kall					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			456.610	68.610	68.610	68.610
	10000 4131000 Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.			388.000			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			68.610	68.610	68.610	68.610
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.000	25.500	26.010	26.530
	10000 4321000 Essensgeld Ganztagschule			21.500	24.990	25.490	26.000
	10000 4321100 Entgelte Sporthallenbenutzung			500	510	520	530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.530	1.560	1.590
	10000 4411000 Erstattung von Nebenkosten			1.500	1.530	1.560	1.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000	4.080	4.160	4.240
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			4.000	4.080	4.160	4.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			484.110	99.720	100.340	100.970
11	- Personalaufwendungen			203.980	208.070	212.230	216.480
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			160.300	163.510	166.780	170.120
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			11.350	11.580	11.810	12.050
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			32.330	32.980	33.640	34.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			558.380	161.530	164.760	168.090
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			12.000	12.240	12.480	12.730
	10000 5211100 Schadensfälle			3.700	3.770	3.850	3.930
	10000 5211200 San.Hauptschule m.Doppeltturnh.			400.000			
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			19.680	20.070	20.470	20.880
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			38.700	39.470	40.260	41.070
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			19.980	20.380	20.790	21.210
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			10.100	10.300	10.510	10.720
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			3.000	3.060	3.120	3.180
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			7.520	7.670	7.820	7.980
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			500	510	520	530
	10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			3.650	3.720	3.790	3.870
	10000 5255100 Schadensfälle - Inventar -			300	310	320	330
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			290	300	310	320
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg			14.210	14.490	14.780	15.080
	10000 5281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten			7.930	8.090	8.250	8.420
	10000 5281700 Schulschwimmen			16.200	16.520	16.850	17.190
	10000 5291000 Kosten des Betriebspraktikums			620	630	640	650
14	- Bilanzielle Abschreibungen			139.650	139.650	139.650	139.650
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			139.650	139.650	139.650	139.650
15	- Transferaufwendungen			28.000	25.500	26.010	26.530
	10000 5318000 Verwend. Zusch. u.Essensg. GHS			25.000	25.500	26.010	26.530
	10000 5318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung			3.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.030	6.150	6.270	6.390
	10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren			200	200	200	200
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			4.370	4.460	4.550	4.640
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			1.460	1.490	1.520	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen			936.040	540.900	548.920	557.140

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 212		Hauptschulen					
Produktstufe 3 : 030 212 000		Hauptschule Kall					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-451.930	-441.180	-448.580	-456.170
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-451.930	-441.180	-448.580	-456.170
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-451.930	-441.180	-448.580	-456.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.130	1.150	1.170	1.190
	10000 4811700 Erträge int.Leist/Gemeinkosten			1.130	1.150	1.170	1.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-450.800	-440.030	-447.410	-454.980

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 217		Gymnasien					
Produktstufe 3 : 030 217 000		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			95.000	96.900	98.840	100.820
	10000 5318000 Zuschuss an Gymn. Steinfeld			95.000	96.900	98.840	100.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			95.000	96.900	98.840	100.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-95.000	-96.900	-98.840	-100.820
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-95.000	-96.900	-98.840	-100.820
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-95.000	-96.900	-98.840	-100.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-95.000	-96.900	-98.840	-100.820

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 221		Sonderschulen					
Produktstufe 3 : 030 221 000		Schulen für Lernbehinderte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			100.000	102.000	104.040	106.120
	10000 5313000 Verbandsuml.Sonderschulzweckv.			100.000	102.000	104.040	106.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			100.000	102.000	104.040	106.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-100.000	-102.000	-104.040	-106.120

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 241		Schülerbeförderung					
Produktstufe 3 : 030 241 000		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350.000	357.000	364.140	371.420
	10000 5291000 Schülerbeförderungskosten			350.000	357.000	364.140	371.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			350.000	357.000	364.140	371.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-350.000	-357.000	-364.140	-371.420
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-350.000	-357.000	-364.140	-371.420
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-350.000	-357.000	-364.140	-371.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-350.000	-357.000	-364.140	-371.420

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 243		Sonstige schulische Aufgaben					
Produktstufe 3 : 030 243 000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.600	34.270	34.960	35.660
	10000 5441000 Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.			33.600	34.270	34.960	35.660
17	= Ordentliche Aufwendungen			33.600	34.270	34.960	35.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-33.600	-34.270	-34.960	-35.660
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-33.600	-34.270	-34.960	-35.660
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.600	-34.270	-34.960	-35.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-33.600	-34.270	-34.960	-35.660

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktstufe 2 : 040 262		Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produktstufe 3 : 040 262 000		Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.020	1.040	1.060
	10000 5281000 Kosten von Konzerten			1.000	1.020	1.040	1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.000	1.020	1.040	1.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.000	-1.020	-1.040	-1.060

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktstufe 2 : 040 263		Musikschulen					
Produktstufe 3 : 040 263 000		Musikschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			9.500	9.690	9.880	10.080
	10000 5313000 Umlage Musikschulzweckverband			9.500	9.690	9.880	10.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.500	9.690	9.880	10.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.500	-9.690	-9.880	-10.080
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-9.500	-9.690	-9.880	-10.080
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.500	-9.690	-9.880	-10.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-9.500	-9.690	-9.880	-10.080

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktstufe 2 : 040 272		Büchereien					
Produktstufe 3 : 040 272 000		Büchereien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.530	1.560	1.590
	10000 4321000 Gebühren			1.500	1.530	1.560	1.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
	10000 4591000 Vermischte Einnahmen			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.550	1.580	1.610	1.640
11	- Personalaufwendungen			23.200	23.660	24.140	24.630
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			18.240	18.600	18.970	19.350
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.250	1.280	1.310	1.340
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.710	3.780	3.860	3.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.500	6.630	6.760	6.900
	10000 5255000 Unterhaltung des Buchbestandes			6.500	6.630	6.760	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			800	820	840	860
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			800	820	840	860
17	= Ordentliche Aufwendungen			30.500	31.110	31.740	32.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.950	-29.530	-30.130	-30.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-28.950	-29.530	-30.130	-30.750
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.950	-29.530	-30.130	-30.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-28.950	-29.530	-30.130	-30.750

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktstufe 2 : 040 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege					
Produktstufe 3 : 040 281 000		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4147000 Spenden			5.000 5.000	5.150 5.150	5.300 5.300	5.460 5.460
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Verkaufserlös Buch Gde. Kall			100 100	100 100	100 100	100 100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			5.100	5.250	5.400	5.560
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.700 2.880 230 590	3.770 2.940 230 600	3.840 3.000 230 610	3.910 3.060 230 620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281000 Kosten der Volksfeste 10000 5281100 Kränze für Ehrenmänner			3.500 2.500 1.000	3.570 2.550 1.020	3.640 2.600 1.040	3.710 2.650 1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse Seniorenveranstalt.			2.500 2.500	2.550 2.550	2.600 2.600	2.650 2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.700	9.890	10.080	10.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.600	-4.640	-4.680	-4.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-4.600	-4.640	-4.680	-4.710
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.600	-4.640	-4.680	-4.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-4.600	-4.640	-4.680	-4.710

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Produktstufe 3 : 050 311 000		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			33.280	33.940	34.610	35.290
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			4.490	4.580	4.670	4.760
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			22.580	23.030	23.490	23.960
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.660	1.690	1.720	1.750
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.550	4.640	4.730	4.820
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.990	2.030	2.070	2.110
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			1.990	2.030	2.070	2.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.050	10.250	10.460	10.670
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			10.050	10.250	10.460	10.670
17	= Ordentliche Aufwendungen			45.320	46.220	47.140	48.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.320	-46.220	-47.140	-48.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-45.320	-46.220	-47.140	-48.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.320	-46.220	-47.140	-48.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.100	1.120	1.140	1.160
	10000 4811700 Erträge int.Leist./Gemeinkosten			1.100	1.120	1.140	1.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-44.220	-45.100	-46.000	-46.910

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Produktstufe 3 : 050 312 000		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			243.500	250.810	258.330	266.080
	10000 4481000 Zuschuss Land Grunds.Arbeitss.			243.500	250.810	258.330	266.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			243.500	250.810	258.330	266.080
11	- Personalaufwendungen			218.460	222.830	227.280	231.830
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			44.520	45.410	46.320	47.250
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			136.390	139.120	141.900	144.740
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			9.960	10.160	10.360	10.570
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			27.590	28.140	28.700	29.270
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			218.460	222.830	227.280	231.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			25.040	27.980	31.050	34.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			25.040	27.980	31.050	34.250
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			25.040	27.980	31.050	34.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			25.040	27.980	31.050	34.250

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 313		Leistungen für Asylbewerber					
Produktstufe 3 : 050 313 000		Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.000	39.780	40.580	41.390
	10000 4481000 Erstattungspauschale Land			38.500	39.270	40.060	40.860
	10000 4482000 Kosten-, Aufwendersersatz			500	510	520	530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			39.000	39.780	40.580	41.390
11	- Personalaufwendungen			12.390	12.630	12.890	13.150
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			4.490	4.580	4.670	4.760
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			6.210	6.330	6.460	6.590
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			450	460	470	480
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			1.240	1.260	1.290	1.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			135.000	137.380	139.810	142.310
	10000 5331000 Geldleistungen - § 2 AsylbLG			95.000	97.380	99.810	102.310
	10000 5331100 Krankenhilfe - § 4 AsylbLG			40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			147.390	150.010	152.700	155.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-108.390	-110.230	-112.120	-114.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-108.390	-110.230	-112.120	-114.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-108.390	-110.230	-112.120	-114.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-108.390	-110.230	-112.120	-114.070

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 315		Soziale Einrichtungen					
Produktstufe 3 : 050 315 001		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			930 930	930 930	930 930	930 930
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsentgelte			3.500 3.500	3.570 3.570	3.640 3.640	3.710 3.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Erstattungen Wassergeld u.a.			4.500 4.500	4.590 4.590	4.680 4.680	4.770 4.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			500 500	510 510	520 520	530 530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			9.430	9.600	9.770	9.940
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			5.170 4.030 320 820	5.280 4.110 330 840	5.390 4.190 340 860	5.500 4.270 350 880
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5211100 Schadensfälle 10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. 10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten 10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			13.030 3.600 500 1.780 3.520 1.800 900 680 250	13.300 3.670 510 1.820 3.590 1.840 920 690 260	13.570 3.740 520 1.860 3.660 1.880 940 700 270	13.840 3.810 530 1.900 3.730 1.920 960 710 280
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			1.580 1.580	1.580 1.580	1.580 1.580	1.580 1.580
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			200 200	200 200	200 200	200 200
17	= Ordentliche Aufwendungen			19.980	20.360	20.740	21.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.550	-10.760	-10.970	-11.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-10.550	-10.760	-10.970	-11.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.550	-10.760	-10.970	-11.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-10.550	-10.760	-10.970	-11.180

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 315		Soziale Einrichtungen					
Produktstufe 3 : 050 315 002		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Hindenburgstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			1.710 1.710	1.710 1.710	1.710 1.710	1.710 1.710
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsgebühren			5.000 5.000	5.100 5.100	5.200 5.200	5.300 5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Strom- und Nebenkosten			500 500	510 510	520 520	530 530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Erstattung des Landes 10000 4487000 Schadensfälle			3.700 3.200 500	3.770 3.260 510	3.850 3.330 520	3.930 3.400 530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			10.910	11.090	11.280	11.470
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			2.970 190 2.180 160 440	3.020 190 2.220 160 450	3.070 190 2.260 160 460	3.130 190 2.310 160 470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5211100 Schadensfälle 10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. 10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten 10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			8.090 1.000 500 1.250 2.600 1.270 640 480 350	8.260 1.020 510 1.280 2.650 1.300 650 490 360	8.430 1.040 520 1.310 2.700 1.330 660 500 370	8.600 1.060 530 1.340 2.750 1.360 670 510 380
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			2.150 2.150	2.150 2.150	2.150 2.150	2.150 2.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.210	13.430	13.650	13.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.300	-2.340	-2.370	-2.410
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-2.300	-2.340	-2.370	-2.410
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.300	-2.340	-2.370	-2.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			3.360 300	3.430 310	3.500 320	3.570 330

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 315		Soziale Einrichtungen					
Produktstufe 3 : 050 315 002		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Hindenburgstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten			3.060	3.120	3.180	3.240
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-5.660	-5.770	-5.870	-5.980

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 315		Soziale Einrichtungen					
Produktstufe 3 : 050 315 003		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Daimlerstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.550	2.600	2.650
	10000 4321000 Benutzungsgebühren			2.500	2.550	2.600	2.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			500	510	520	530
	10000 4411000 Strom- und Nebenkosten			500	510	520	530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.100	2.140	2.180	2.220
	10000 4481000 Erstattung des Landes			1.600	1.630	1.660	1.690
	10000 4487000 Schadenfälle			500	510	520	530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			5.100	5.200	5.300	5.400
11	- Personalaufwendungen			2.970	3.020	3.070	3.130
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			190	190	190	190
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			2.180	2.220	2.260	2.310
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			160	160	160	160
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			440	450	460	470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.740	8.920	9.100	9.280
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			750	770	790	810
	10000 5211100 Schadenfälle			500	510	520	530
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			1.500	1.530	1.560	1.590
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			2.950	3.010	3.070	3.130
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			1.530	1.560	1.590	1.620
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			780	800	820	840
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			580	590	600	610
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.150	3.150	3.150	3.150
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			3.150	3.150	3.150	3.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			14.860	15.090	15.320	15.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.760	-9.890	-10.020	-10.160
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-9.760	-9.890	-10.020	-10.160
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.760	-9.890	-10.020	-10.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.400	4.480	4.570	4.660
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			200	200	200	200
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten			4.200	4.280	4.370	4.460

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 315		Soziale Einrichtungen					
Produktstufe 3 : 050 315 003		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Daimlerstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-14.160	-14.370	-14.590	-14.820

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 315		Soziale Einrichtungen					
Produktstufe 3 : 050 315 004		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Schleidener Straße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 4321000 Benutzungsgebühren			5.000	5.100	5.200	5.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.550	2.600	2.650
	10000 4411000 Strom- und Nebenkosten			2.500	2.550	2.600	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.900	2.960	3.020	3.080
	10000 4481000 Erstattungen des Landes			2.400	2.450	2.500	2.550
	10000 4487000 Schadensfälle			500	510	520	530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			10.400	10.610	10.820	11.030
11	- Personalaufwendungen			2.970	3.020	3.070	3.130
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			190	190	190	190
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			2.180	2.220	2.260	2.310
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			160	160	160	160
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			440	450	460	470
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.900	3.980	4.060	4.140
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			750	770	790	810
	10000 5211100 Schadensfälle			500	510	520	530
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			670	680	690	700
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			540	550	560	570
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			680	690	700	710
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			350	360	370	380
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			260	270	280	290
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.580	1.580	1.580	1.580
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			1.580	1.580	1.580	1.580
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.450	8.580	8.710	8.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.950	2.030	2.110	2.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			1.950	2.030	2.110	2.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.950	2.030	2.110	2.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.070	3.130	3.190	3.250
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			200	200	200	200
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten			2.870	2.930	2.990	3.050

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 315		Soziale Einrichtungen					
Produktstufe 3 : 050 315 004		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Schleidener Straße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.120	-1.100	-1.080	-1.070

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 351		Sonstige soziale Leistungen					
Produktstufe 3 : 050 351 001		Wohngeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			24.610	25.100	25.600	26.110
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			4.490	4.580	4.670	4.760
	10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft.			15.770	16.090	16.410	16.740
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.140	1.160	1.180	1.200
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.210	3.270	3.340	3.410
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			24.610	25.100	25.600	26.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-24.610	-25.100	-25.600	-26.110
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-24.610	-25.100	-25.600	-26.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.610	-25.100	-25.600	-26.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-24.610	-25.100	-25.600	-26.110

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Produktstufe 2 : 050 351		Sonstige soziale Leistungen					
Produktstufe 3 : 050 351 002		Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			20.590	21.000	21.420	21.840
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			4.490	4.580	4.670	4.760
	10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft.			12.620	12.870	13.130	13.390
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			910	930	950	970
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			2.570	2.620	2.670	2.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			20.590	21.000	21.420	21.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.590	-21.000	-21.420	-21.840
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-20.590	-21.000	-21.420	-21.840
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.590	-21.000	-21.420	-21.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-20.590	-21.000	-21.420	-21.840

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 362		Jugendarbeit					
Produktstufe 3 : 060 362 000		Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuschuss Sprachförd. Kiga's			9.520 9.520	9.810 9.810	10.100 10.100	10.400 10.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			9.520	9.810	10.100	10.400
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			11.830 9.280 660 1.890	12.070 9.470 670 1.930	12.310 9.660 680 1.970	12.550 9.850 690 2.010
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Sprachförderung in Kiga's u.a.			2.750 2.750	2.810 2.810	2.870 2.870	2.930 2.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			14.580	14.880	15.180	15.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.060	-5.070	-5.080	-5.080
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-5.060	-5.070	-5.080	-5.080
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.060	-5.070	-5.080	-5.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-5.060	-5.070	-5.080	-5.080

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 001		Kindergarten Keldenich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			166.420	170.960	175.630	180.440
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			151.280	155.820	160.490	165.300
	10000 4147000 Spenden			10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			15.130	15.130	15.130	15.130
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.150	4.190	4.280	4.370
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			250	260	270	280
	10000 4488100 Kostenerst. Übermittagsbetreu.			1.900	3.930	4.010	4.090
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			168.570	175.150	179.910	184.810
11	- Personalaufwendungen			198.150	202.110	206.160	210.290
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			154.170	157.250	160.400	163.610
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			11.530	11.760	12.000	12.240
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			32.450	33.100	33.760	34.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.260	20.670	21.090	21.520
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			2.700	2.750	2.810	2.870
	10000 5211100 Schadensfälle			250	260	270	280
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			2.360	2.410	2.460	2.510
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			2.600	2.650	2.700	2.750
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			2.400	2.450	2.500	2.550
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			1.210	1.230	1.250	1.280
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			520	530	540	550
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			850	870	890	910
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			980	1.000	1.020	1.040
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			2.320	2.370	2.420	2.470
	10000 5281100 Kosten der Übermittagsbetreuung			3.850	3.930	4.010	4.090
	10000 5291000 Elternarbeit			120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen			15.810	15.810	15.810	15.810
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			15.810	15.810	15.810	15.810
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.730	1.750	1.780	1.810
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			240	240	240	240
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			740	750	770	790
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder			630	640	650	660
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben			120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen			235.950	240.340	244.840	249.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.380	-65.190	-64.930	-64.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-67.380	-65.190	-64.930	-64.620
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 001		Kindergarten Keldenich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-67.380	-65.190	-64.930	-64.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.500 1.500	1.530 1.530	1.560 1.560	1.590 1.590
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-68.880	-66.720	-66.490	-66.210

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 002		Kindergarten Rinnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.666			
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			38.500			
	10000 4147000 Spenden			6			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			9.160			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250			
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			250			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			47.916			
11	- Personalaufwendungen			104.190	106.270	108.400	110.570
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			81.990	83.630	85.300	87.010
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.660	5.770	5.890	6.010
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			16.540	16.870	17.210	17.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.581	1.480	1.510	1.540
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.200	1.220	1.240	1.260
	10000 5211100 Schadensfälle			250	260	270	280
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			1.050			
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			560			
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			1.060			
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			540			
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			350			
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			400			
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100			
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			320			
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			716			
	10000 5291000 Elternarbeit			35			
14	- Bilanzielle Abschreibungen			11.220			
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			11.220			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			555			
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			70			
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			290			
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder			160			
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben			35			
17	= Ordentliche Aufwendungen			122.546	107.750	109.910	112.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-74.630	-107.750	-109.910	-112.110
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-74.630	-107.750	-109.910	-112.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 002		Kindergarten Rinnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-74.630	-107.750	-109.910	-112.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.000 1.000			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-75.630	-107.750	-109.910	-112.110

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 003		Kindergarten Scheven					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			107.550	110.260	113.050	115.920
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			90.270	92.980	95.770	98.640
	10000 4147000 Spenden			10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			17.270	17.270	17.270	17.270
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	260	270	280
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			250	260	270	280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			107.800	110.520	113.320	116.200
11	- Personalaufwendungen			116.770	119.110	121.500	123.930
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			91.970	93.810	95.690	97.600
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			6.280	6.410	6.540	6.670
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			18.520	18.890	19.270	19.660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.260	15.560	15.880	16.210
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			2.800	2.860	2.920	2.980
	10000 5211100 Schadensfälle			250	260	270	280
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			2.410	2.460	2.510	2.560
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			2.730	2.780	2.840	2.900
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			2.450	2.500	2.550	2.600
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			1.240	1.260	1.290	1.320
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			520	530	540	550
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			930	950	970	990
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			550	560	570	580
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.220	1.240	1.260	1.290
	10000 5291000 Elternarbeit			60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen			17.890	17.890	17.890	17.890
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			17.890	17.890	17.890	17.890
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			990	1.010	1.030	1.050
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			120	120	120	120
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			490	500	510	520
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder			320	330	340	350
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben			60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen			150.910	153.570	156.300	159.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-43.110	-43.050	-42.980	-42.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-43.110	-43.050	-42.980	-42.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 003		Kindergarten Scheven					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.110	-43.050	-42.980	-42.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.500 1.500	1.530 1.530	1.560 1.560	1.590 1.590
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-44.610	-44.580	-44.540	-44.470

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 004		Kindergarten Krekel					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.640	75.540	77.500	79.510
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			63.300	65.200	67.160	69.170
	10000 4147000 Spenden			10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			10.330	10.330	10.330	10.330
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	260	270	280
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			250	260	270	280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			73.890	75.800	77.770	79.790
11	- Personalaufwendungen			86.480	88.220	89.990	91.790
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			67.890	69.250	70.640	72.050
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			4.840	4.940	5.040	5.140
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			13.750	14.030	14.310	14.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.200	10.410	10.620	10.840
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.800	1.840	1.880	1.920
	10000 5211100 Schadensfälle			250	260	270	280
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			1.800	1.840	1.880	1.920
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			530	540	550	560
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			1.830	1.870	1.910	1.950
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			920	940	960	980
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			440	450	460	470
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			700	710	720	730
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			550	560	570	580
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke			1.220	1.240	1.260	1.290
	10000 5291000 Elternarbeit			60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen			12.410	12.410	12.410	12.410
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			12.410	12.410	12.410	12.410
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			990	1.010	1.030	1.050
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			120	120	120	120
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			490	500	510	520
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder			320	330	340	350
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben			60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen			110.080	112.050	114.050	116.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-36.190	-36.250	-36.280	-36.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-36.190	-36.250	-36.280	-36.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 004		Kindergarten Krekel					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.190	-36.250	-36.280	-36.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.500 1.500	1.530 1.530	1.560 1.560	1.590 1.590
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-37.690	-37.780	-37.840	-37.890

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 005		Kindergarten Sistic					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			162.640	167.050	171.590	176.270
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			147.000	151.410	155.950	160.630
	10000 4147000 Spenden			10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			15.630	15.630	15.630	15.630
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	260	270	280
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			250	260	270	280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			162.890	167.310	171.860	176.550
11	- Personalaufwendungen			190.780	194.590	198.480	202.440
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			149.620	152.610	155.660	158.770
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			10.740	10.950	11.170	11.390
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			30.420	31.030	31.650	32.280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.410	11.640	11.870	12.100
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.800	1.840	1.880	1.920
	10000 5211100 Schadensfälle			250	260	270	280
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			1.620	1.650	1.680	1.710
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			680	690	700	710
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			1.650	1.680	1.710	1.740
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			830	850	870	890
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			440	450	460	470
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			620	630	640	650
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			980	1.000	1.020	1.040
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			2.320	2.370	2.420	2.470
	10000 5291000 Elternarbeit			120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen			15.890	15.890	15.890	15.890
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			15.890	15.890	15.890	15.890
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.730	1.750	1.780	1.810
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			240	240	240	240
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			740	750	770	790
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder			630	640	650	660
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben			120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen			219.810	223.870	228.020	232.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.920	-56.560	-56.160	-55.690
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-56.920	-56.560	-56.160	-55.690
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 005		Kindergarten Sistig					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-56.920	-56.560	-56.160	-55.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.500 1.500	1.530 1.530	1.560 1.560	1.590 1.590
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-58.420	-58.090	-57.720	-57.280

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 006		Kindergarten Golbach					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100.880	103.790	106.790	109.880
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			97.100	100.010	103.010	106.100
	10000 4147000 Spenden			10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			3.770	3.770	3.770	3.770
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	260	270	280
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			250	260	270	280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			101.130	104.050	107.060	110.160
11	- Personalaufwendungen			97.410	99.360	101.340	103.360
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			76.540	78.070	79.630	81.220
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.450	5.560	5.670	5.780
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			15.420	15.730	16.040	16.360
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.820	4.910	5.000	5.100
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			500	510	520	530
	10000 5211100 Schadensfälle			250	260	270	280
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			450	460	470	480
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			500	510	520	530
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			460	470	480	490
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			230	230	230	230
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			320	330	340	350
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			180	180	180	180
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			550	560	570	580
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.220	1.240	1.260	1.290
	10000 5291000 Elternarbeit			60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.030	5.030	5.030	5.030
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			5.030	5.030	5.030	5.030
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			990	1.010	1.030	1.050
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			120	120	120	120
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			490	500	510	520
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder			320	330	340	350
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben			60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen			108.250	110.310	112.400	114.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.120	-6.260	-5.340	-4.380
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-7.120	-6.260	-5.340	-4.380
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 006		Kindergarten Golbach					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.120	-6.260	-5.340	-4.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.000 1.000	1.020 1.020	1.040 1.040	1.060 1.060
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-8.120	-7.280	-6.380	-5.440

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 007		Kindergarten Sötenich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.210	90.860	93.590	96.400
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			88.200	90.850	93.580	96.390
	10000 4147000 Spenden			10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	260	270	280
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			250	260	270	280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			88.460	91.120	93.860	96.680
11	- Personalaufwendungen			93.690	95.570	97.490	99.440
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			73.380	74.850	76.350	77.880
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.250	5.360	5.470	5.580
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			15.060	15.360	15.670	15.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.330	6.460	6.590	6.730
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			500	510	520	530
	10000 5211100 Schadensfälle			250	260	270	280
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			870	890	910	930
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			700	710	720	730
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			880	900	920	940
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			450	460	470	480
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			420	430	440	450
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			330	340	350	360
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			550	560	570	580
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke			1.220	1.240	1.260	1.290
	10000 5291000 Elternarbeit			60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen			700	700	700	700
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.610	18.980	19.360	19.750
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			120	120	120	120
	10000 5422000 Miete für den Kindergarten			17.620	17.970	18.330	18.700
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			490	500	510	520
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder			320	330	340	350
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben			60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen			119.330	121.710	124.140	126.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-30.870	-30.590	-30.280	-29.940
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-30.870	-30.590	-30.280	-29.940
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 007		Kindergarten Sötenich					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.870	-30.590	-30.280	-29.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			500 500	510 510	520 520	530 530
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-31.370	-31.100	-30.800	-30.470

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 008		Kindergarten Kall, Kallbachstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			99.320	102.180	105.120	108.150
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			95.290	98.150	101.090	104.120
	10000 4147000 Spenden			10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			4.020	4.020	4.020	4.020
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	260	270	280
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			250	260	270	280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			99.570	102.440	105.390	108.430
11	- Personalaufwendungen			104.230	106.320	108.450	110.610
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			80.830	82.450	84.100	85.780
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			7.820	7.980	8.140	8.300
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			15.580	15.890	16.210	16.530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.210	7.370	7.530	7.700
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.000	1.020	1.040	1.060
	10000 5211100 Schadensfälle			250	260	270	280
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			750	770	790	810
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			1.480	1.510	1.540	1.570
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			770	790	810	830
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			390	400	410	420
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			350	360	370	380
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			290	300	310	320
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffung			550	560	570	580
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.220	1.240	1.260	1.290
	10000 5291000 Elternarbeit			60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.690	4.690	4.690	4.690
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			4.690	4.690	4.690	4.690
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			990	1.010	1.030	1.050
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			120	120	120	120
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			490	500	510	520
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder			320	330	340	350
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben			60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen			117.120	119.390	121.700	124.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.550	-16.950	-16.310	-15.620
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-17.550	-16.950	-16.310	-15.620
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 008		Kindergarten Kall, Kallbachstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.550	-16.950	-16.310	-15.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.000 1.000	1.020 1.020	1.040 1.040	1.060 1.060
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-18.550	-17.970	-17.350	-16.680

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 009		Kindergarten Kall, Hüttenstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			359.220	369.760	380.610	391.790
	10000 4141000 Landeszuschuss Familienzentrum			12.000	12.360	12.730	13.110
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			339.250	349.430	359.910	370.710
	10000 4147000 Spenden			10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			7.960	7.960	7.960	7.960
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.050	6.530	6.670	6.810
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			250	260	270	280
	10000 4488100 Kostenerst. Übermittagsbetreu.			3.800	6.270	6.400	6.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			363.270	376.290	387.280	398.600
11	- Personalaufwendungen			369.450	376.840	384.380	392.070
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			290.360	296.170	302.090	308.130
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			20.960	21.380	21.810	22.250
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			58.130	59.290	60.480	61.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.790	27.320	27.860	28.430
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.700	1.730	1.760	1.800
	10000 5211100 Schadensfälle			250	260	270	280
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			2.360	2.410	2.460	2.510
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			4.600	4.690	4.780	4.880
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			2.400	2.450	2.500	2.550
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			1.210	1.230	1.250	1.280
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			520	530	540	550
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			900	920	940	960
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			1.840	1.880	1.920	1.960
	10000 5281000 Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke			4.520	4.610	4.700	4.790
	10000 5281100 Kosten der Übermittagsbetreuung			6.150	6.270	6.400	6.530
	10000 5291000 Elternarbeit			240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.320	14.320	14.320	14.320
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			14.320	14.320	14.320	14.320
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.900	7.030	7.170	7.310
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			480	490	500	510
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			5.230	5.330	5.440	5.550
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder			950	970	990	1.010
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben			240	240	240	240
17	= Ordentliche Aufwendungen			417.460	425.510	433.730	442.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-54.190	-49.220	-46.450	-43.530
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-54.190	-49.220	-46.450	-43.530

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 009		Kindergarten Kall, Hüttenstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-54.190	-49.220	-46.450	-43.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.500 1.500	1.530 1.530	1.560 1.560	1.590 1.590
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-55.690	-50.750	-48.010	-45.120

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 010		Allgemeine Kindergartenverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			26.860	27.390	27.940	28.500
	10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft.			21.120	21.540	21.970	22.410
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.500	1.530	1.560	1.590
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.240	4.320	4.410	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			26.860	27.390	27.940	28.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.860	-27.390	-27.940	-28.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-26.860	-27.390	-27.940	-28.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.860	-27.390	-27.940	-28.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-26.860	-27.390	-27.940	-28.500

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktstufe 3 : 060 366 001		Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen			30.040	30.640	31.250	31.870
	10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft.			23.730	24.200	24.680	25.170
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.770	1.810	1.850	1.890
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.540	4.630	4.720	4.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.450	6.580	6.710	6.840
	10000 5211000 Unterhaltung Kinderspielplätze			3.900	3.980	4.060	4.140
	10000 5221100 Schadensfälle			50	50	50	50
	10000 5255000 Unterh.u.Beschaff. Spielgeräte			2.500	2.550	2.600	2.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.960	2.960	2.960	2.960
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			2.960	2.960	2.960	2.960
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50	50	50
	10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren			50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen			39.500	40.230	40.970	41.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-39.450	-40.180	-40.920	-41.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-39.450	-40.180	-40.920	-41.670
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.450	-40.180	-40.920	-41.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-39.450	-40.180	-40.920	-41.670

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktstufe 3 : 060 366 002		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.810	39.970	41.170	42.400
	10000 4142000 Zuschuss Kreis			38.800	39.960	41.160	42.390
	10000 4147000 Spenden			10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250	260	270	280
	10000 4321000 Teilnehmerbeiträge			250	260	270	280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600	4.690	4.780	4.880
	10000 4421000 Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe			4.600	4.690	4.780	4.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			43.660	44.920	46.220	47.560
11	- Personalaufwendungen			42.150	43.000	43.860	44.740
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			32.980	33.640	34.310	35.000
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			2.300	2.350	2.400	2.450
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			6.870	7.010	7.150	7.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.600	13.860	14.130	14.410
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			500	510	520	530
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			630	640	650	660
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			1.240	1.260	1.290	1.320
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			650	660	670	680
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			330	340	350	360
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			350	360	370	380
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			240	240	240	240
	10000 5255000 Anschaff. Inventar Schülercafe			500	510	520	530
	10000 5281000 Verwendung der Spenden			10	10	10	10
	10000 5281100 Maßnahmen der Jugendarbeit			1.500	1.530	1.560	1.590
	10000 5281200 Sachausgaben Schülercafe			3.050	3.110	3.170	3.230
	10000 5281300 Beschaff.Verkauf-art.Schülercafe			4.600	4.690	4.780	4.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen			250	250	250	250
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen			15.000	15.300	15.610	15.920
	10000 5318000 Zuschüsse Jugendarbeit			15.000	15.300	15.610	15.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.530	1.560	1.590
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			1.500	1.530	1.560	1.590
17	= Ordentliche Aufwendungen			72.500	73.940	75.410	76.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.840	-29.020	-29.190	-29.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-28.840	-29.020	-29.190	-29.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktstufe 3 : 060 366 002		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.840	-29.020	-29.190	-29.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-28.840	-29.020	-29.190	-29.350

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 070		Gesundheitsdienste					
Produktstufe 2 : 070 411		Krankenhäuser					
Produktstufe 3 : 070 411 000		Krankenhäuser					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			130.000	132.600	135.250	137.960
	10000 5371000 Krankenhausumlage			130.000	132.600	135.250	137.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			130.000	132.600	135.250	137.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-130.000	-132.600	-135.250	-137.960
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-130.000	-132.600	-135.250	-137.960
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-130.000	-132.600	-135.250	-137.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-130.000	-132.600	-135.250	-137.960

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

080

Sportförderung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 080		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 080 421		Förderung des Sports					
Produktstufe 3 : 080 421 000		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			1.040	1.060	1.080	1.100
	10000 5318000 Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd			1.040	1.060	1.080	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.040	1.060	1.080	1.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.040	-1.060	-1.080	-1.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-1.040	-1.060	-1.080	-1.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.040	-1.060	-1.080	-1.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.040	-1.060	-1.080	-1.100

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 080		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 080 424		Sportstätten und Bäder					
Produktstufe 3 : 080 424 001		Eigene Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsentgelte Sportanl.			100 100	100 100	100 100	100 100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			50 50	50 50	50 50	50 50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			11.150	11.150	11.150	11.150
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			36.960 28.910 2.270 5.780	37.710 29.490 2.320 5.900	38.470 30.080 2.370 6.020	39.240 30.680 2.420 6.140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221000 Unterhaltung Sportstätten 10000 5221100 Schadensfälle 10000 5241000 Stromkosten, Wasserverbrauch			28.850 25.000 50 3.800	29.430 25.500 50 3.880	30.020 26.010 50 3.960	30.620 26.530 50 4.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren			10 10	10 10	10 10	10 10
17	= Ordentliche Aufwendungen			101.820	103.150	104.500	105.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-90.670	-92.000	-93.350	-94.720
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-90.670	-92.000	-93.350	-94.720
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-90.670	-92.000	-93.350	-94.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-90.670	-92.000	-93.350	-94.720

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 080		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 080 424		Sportstätten und Bäder					
Produktstufe 3 : 080 424 002		Sport- und Jugendheime					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.630	1.660	1.690
	10000 4411000 Erstattung von Nebenkosten			1.600	1.630	1.660	1.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150	150	150	150
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.750	1.780	1.810	1.840
11	- Personalaufwendungen			2.220	2.260	2.310	2.360
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			1.730	1.760	1.800	1.840
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			140	140	140	140
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			350	360	370	380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.630	4.720	4.810	4.910
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.000	1.020	1.040	1.060
	10000 5211100 Schadensfälle - Gebäude -			150	150	150	150
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			700	710	720	730
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			1.400	1.430	1.460	1.490
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			730	740	750	770
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			370	380	390	400
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			280	290	300	310
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.060	2.060	2.060	2.060
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			2.060	2.060	2.060	2.060
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.910	9.040	9.180	9.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.160	-7.260	-7.370	-7.490
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-7.160	-7.260	-7.370	-7.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.160	-7.260	-7.370	-7.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-7.160	-7.260	-7.370	-7.490

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 080		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 080 424		Sportstätten und Bäder					
Produktstufe 3 : 080 424 003		Öffentliche Bäder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			14.510 14.510	14.510 14.510	14.510 14.510	14.510 14.510
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321100 Eintrittsgelder 10000 4321200 Schulschwimmen 10000 4321300 Einnahmen Solarien			144.800 106.000 37.800 1.000	147.700 108.120 38.560 1.020	150.650 110.280 39.330 1.040	153.670 112.490 40.120 1.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Einnahmen Kiosk			5.400 5.400	5.510 5.510	5.620 5.620	5.730 5.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle 10000 4488000 Erstattung Fernsprechgebühren			2.050 2.000 50	2.090 2.040 50	2.130 2.080 50	2.170 2.120 50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			166.760	169.810	172.910	176.080
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			199.530 850 155.860 11.190 31.630	203.520 870 158.980 11.410 32.260	207.600 890 162.160 11.640 32.910	211.750 910 165.400 11.870 33.570
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5211100 Schadensfälle - Gebäude - 10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. 10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten 10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung 10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges 10000 5255000 Unterh.u. Anschaffung Inventar 10000 5281100 Wasseraufbereitung u. -unters. 10000 5281200 Beschaffung Verkaufsart. Kiosk			151.220 12.200 2.000 25.030 52.040 25.400 12.880 3.500 8.520 850 2.000 2.800 4.000	154.250 12.440 2.040 25.530 53.080 25.910 13.140 3.570 8.690 870 2.040 2.860 4.080	157.330 12.690 2.080 26.040 54.140 26.430 13.400 3.640 8.860 890 2.080 2.920 4.160	160.470 12.940 2.120 26.560 55.220 26.960 13.670 3.710 9.040 910 2.120 2.980 4.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			25.760 25.760	25.760 25.760	25.760 25.760	25.760 25.760
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			1.050 250 800	1.080 260 820	1.110 270 840	1.140 280 860
17	= Ordentliche Aufwendungen			377.560	384.610	391.800	399.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-210.800	-214.800	-218.890	-223.040
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-210.800	-214.800	-218.890	-223.040
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 080		Sportförderung					
Produktstufe 2 : 080 424		Sportstätten und Bäder					
Produktstufe 3 : 080 424 003		Öffentliche Bäder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-210.800	-214.800	-218.890	-223.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.850	13.110	13.370	13.640
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			2.000	2.040	2.080	2.120
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten			10.850	11.070	11.290	11.520
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-223.650	-227.910	-232.260	-236.680

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktstufe 2 : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produktstufe 3 : 090 511 001		Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			255.350	260.460	265.670	270.990
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			137.880	140.640	143.450	146.320
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			92.040	93.880	95.760	97.680
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			6.660	6.790	6.930	7.070
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			18.770	19.150	19.530	19.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.540	2.590	2.640	2.690
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.			2.540	2.590	2.640	2.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.790	13.050	13.310	13.580
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben			12.790	13.050	13.310	13.580
17	= Ordentliche Aufwendungen			270.680	276.100	281.620	287.260
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-270.680	-276.100	-281.620	-287.260
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-270.680	-276.100	-281.620	-287.260
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-270.680	-276.100	-281.620	-287.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			28.400	28.970	29.550	30.140
	10000 4811700 Erträge int.Leist/Gemeinkosten			28.400	28.970	29.550	30.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-242.280	-247.130	-252.070	-257.120

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktstufe 2 : 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produktstufe 3 : 090 511 002		Orts- und Regionalplanung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.400	20.810	21.230
	10000 5291000 Bauleitpläne			20.000	20.400	20.810	21.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			20.000	20.400	20.810	21.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-20.000	-20.400	-20.810	-21.230

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen					
Produktstufe 2 : 100 522		Wohnungsbauförderung					
Produktstufe 3 : 100 522 000		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			100.000			
	10000 5318000 Förderung junger Familien			100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			100.000			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-100.000			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-100.000			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-100.000			

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen					
Produktstufe 2 : 100 523		Denkmalschutz und -pflege					
Produktstufe 3 : 100 523 000		Denkmalschutz- und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			6.490	6.620	6.760	6.900
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			4.270	4.360	4.450	4.540
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			1.730	1.760	1.800	1.840
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			140	140	140	140
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			350	360	370	380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.490	6.620	6.760	6.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.490	-6.620	-6.760	-6.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-6.490	-6.620	-6.760	-6.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.490	-6.620	-6.760	-6.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-6.490	-6.620	-6.760	-6.900

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 531		Elektrizitätsversorgung					
Produktstufe 3 : 110 531 000		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			390.000	397.800	405.760	413.880
	10000 4511000 Konzessionsabgaben			390.000	397.800	405.760	413.880
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			390.000	397.800	405.760	413.880
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			390.000	397.800	405.760	413.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			390.000	397.800	405.760	413.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			390.000	397.800	405.760	413.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			390.000	397.800	405.760	413.880

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 532		Gasversorgung					
Produktstufe 3 : 110 532 000		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			16.000	16.320	16.650	16.980
	10000 4511000 Konzessionsabgaben			16.000	16.320	16.650	16.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			16.000	16.320	16.650	16.980
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			16.000	16.320	16.650	16.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			16.000	16.320	16.650	16.980
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			16.000	16.320	16.650	16.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			16.000	16.320	16.650	16.980

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produktstufe 3 : 110 537 000		Abfallentsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			977.100	996.650	1.016.580	1.036.910
	10000 4321000 Abfallentsorgungsgebühren			968.300	987.670	1.007.420	1.027.570
	10000 4321100 Entgelt f.Containerstellplätze			8.800	8.980	9.160	9.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	10000 4488000 Kosteners. Beseit. wilder Müll			100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			977.200	996.750	1.016.680	1.037.010
11	- Personalaufwendungen			35.710	36.430	37.160	37.900
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			14.080	14.360	14.650	14.940
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			16.900	17.240	17.580	17.930
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.300	1.330	1.360	1.390
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.430	3.500	3.570	3.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			919.500	937.890	956.640	975.760
	10000 5211000 Unterhaltung Containerstellpl.			3.000	3.060	3.120	3.180
	10000 5281100 Kosten der Abfallentsorgung			624.000	636.480	649.210	662.190
	10000 5281200 Kosten der Altpapierentsorgung			26.000	26.520	27.050	27.590
	10000 5281300 Beseitigung von wildem Müll			4.000	4.080	4.160	4.240
	10000 5291100 Öffentlichkeitsarbeit			500	510	520	530
	10000 5291200 Müllabfuhr			262.000	267.240	272.580	278.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			955.210	974.320	993.800	1.013.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			21.990	22.430	22.880	23.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			21.990	22.430	22.880	23.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			21.990	22.430	22.880	23.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.630	46.540	47.470	48.420
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten			40.630	41.440	42.270	43.120
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-23.640	-24.110	-24.590	-25.070

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 538		Abwasserbeseitigung					
Produktstufe 3 : 110 538 001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			245.440 245.440	245.440 245.440	245.440 245.440	245.440 245.440
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321400 Kanalbenutzungsgebühren 10000 4321500 Kleineinleiterabgaben			3.119.250 3.118.250 1.000	3.423.170 3.422.150 1.020	3.663.190 3.662.150 1.040	3.663.210 3.662.150 1.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			500 500	510 510	520 520	530 530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.Kanal 10000 4591000 Vermischte Einnahmen			305.050 305.000 50	60 10 50	60 10 50	60 10 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			3.670.240	3.669.180	3.909.210	3.909.240
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			90.210 10.660 62.380 4.590 12.580	92.010 10.870 63.630 4.680 12.830	93.850 11.090 64.900 4.770 13.090	95.730 11.310 66.200 4.870 13.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221000 Unterh. Entwässerungsanlagen 10000 5221100 Schadensfälle 10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen 10000 5281000 Kosten für Wasserablesedaten 10000 5291000 Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent			86.500 50.000 500 300 7.200 28.500	88.230 51.000 510 310 7.340 29.070	90.000 52.020 520 320 7.490 29.650	91.800 53.060 530 330 7.640 30.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			608.450 608.450	608.450 608.450	608.450 608.450	608.450 608.450
15	- Transferaufwendungen 10000 5313100 Umlage WVER 10000 5313200 Umlage an den Ertverband			1.997.000 1.852.000 145.000	2.036.940 1.889.040 147.900	2.077.680 1.926.820 150.860	2.119.240 1.965.360 153.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Instandhaltung u.Anschaffungen 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441100 Abwasserabgabe 10000 5441200 Abwasserabgabe Kleineinleiter 10000 5499000 Vermischte Ausgaben			64.500 150 13.000 50.000 1.000 350	65.790 150 13.260 51.000 1.020 360	67.110 150 13.530 52.020 1.040 370	68.450 150 13.800 53.060 1.060 380
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.846.660	2.891.420	2.937.090	2.983.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			823.580	777.760	972.120	925.570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			823.580	777.760	972.120	925.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 538		Abwasserbeseitigung					
Produktstufe 3 : 110 538 001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			823.580	777.760	972.120	925.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			11.500	11.730	11.960	12.200
	10000 4811200 Erträge int.Leist/Zinsen Rückl			11.500	11.730	11.960	12.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			42.920	43.780	44.650	45.540
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			2.000	2.040	2.080	2.120
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten			40.920	41.740	42.570	43.420
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			792.160	745.710	939.430	892.230

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 538		Abwasserbeseitigung					
Produktstufe 3 : 110 538 002		Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.000	18.360	18.730	19.100
	10000 4321000 Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.			18.000	18.360	18.730	19.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			18.000	18.360	18.730	19.100
11	- Personalaufwendungen			2.680	2.740	2.800	2.860
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			430	440	450	460
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			1.760	1.800	1.840	1.880
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			130	130	130	130
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			360	370	380	390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.750	11.990	12.230	12.470
	10000 5291000 Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.			11.750	11.990	12.230	12.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			4.380	4.470	4.560	4.650
	10000 5313000 Umlage WVER Verarb.Klärschlamm			4.380	4.470	4.560	4.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			18.810	19.200	19.590	19.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-810	-840	-860	-880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-810	-840	-860	-880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-810	-840	-860	-880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.120	4.200	4.280	4.370
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten			4.120	4.200	4.280	4.370
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-4.930	-5.040	-5.140	-5.250

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktstufe 2 : 120 541		Gemeindestraßen					
Produktstufe 3 : 120 541 001		Straßen, Wege, Brücken, Plätze					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			515.180 515.180	515.180 515.180	515.180 515.180	515.180 515.180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			1.500 1.500	1.530 1.530	1.560 1.560	1.590 1.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Vermischte Einnahmen			500 500	500 500	500 500	500 500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			517.180	517.210	517.240	517.270
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			130.930 102.280 8.070 20.580	133.550 104.330 8.230 20.990	136.220 106.420 8.390 21.410	138.950 108.550 8.560 21.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Warteh. Omnibusbahnhof 10000 5221000 Unterhaltung Straßen 10000 5221100 Schadensfälle 10000 5221200 Verkehrszeichen, Hinweissch. 10000 5221300 Unterh. u. Überprüfung Brücken 10000 5241600 Versich. Warteh. Omnibusbahnh. 10000 5241800 Straßenentwässerung 10000 5291000 Kosten Grenzfeststellungen u.a			512.450 200 66.500 1.500 5.000 6.000 150 430.100 3.000	522.690 200 67.830 1.530 5.100 6.120 150 438.700 3.060	533.140 200 69.190 1.560 5.200 6.250 150 447.470 3.120	543.785 200 70.570 1.590 5.300 6.375 150 456.420 3.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			933.280 933.280	933.280 933.280	933.280 933.280	933.280 933.280
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5499000 Vermischte Ausgaben			500 500	510 510	520 520	530 530
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.577.160	1.590.030	1.603.160	1.616.545
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.059.980	-1.072.820	-1.085.920	-1.099.275
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-1.059.980	-1.072.820	-1.085.920	-1.099.275
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.059.980	-1.072.820	-1.085.920	-1.099.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811700 Erträge int.Leist./Gemeinkosten			530 530	540 540	550 550	560 560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811600 Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.			40.070 40.070	40.870 40.870	41.690 41.690	42.520 42.520
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.099.520	-1.113.150	-1.127.060	-1.141.235

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktstufe 2 : 120 541		Gemeindestraßen					
Produktstufe 3 : 120 541 002		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle 10000 4488000 Kostenbet. Weihnachtsbeleucht.			3.000 2.000 1.000	3.060 2.040 1.020	3.120 2.080 1.040	3.180 2.120 1.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			13.000	13.060	13.120	13.180
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			6.650 5.190 410 1.050	6.780 5.290 420 1.070	6.920 5.400 430 1.090	7.060 5.510 440 1.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211100 Schadensfälle 10000 5221000 Unterhaltung Straßenbeleucht. 10000 5221100 Unterh. Weihnachtsbeleuchtung 10000 5281000 Stromkosten			124.000 2.000 50.000 2.500 69.500	126.480 2.040 51.000 2.550 70.890	129.010 2.080 52.020 2.600 72.310	131.590 2.120 53.060 2.650 73.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			180.650	183.260	185.930	188.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-167.650	-170.200	-172.810	-175.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-167.650	-170.200	-172.810	-175.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-167.650	-170.200	-172.810	-175.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			2.000 2.000	2.040 2.040	2.080 2.080	2.120 2.120
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-169.650	-172.240	-174.890	-177.590

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktstufe 2 : 120 541		Gemeindestraßen					
Produktstufe 3 : 120 541 003		Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktstufe 2 : 120 545		Straßenreinigung					
Produktstufe 3 : 120 545 000		Straßenreinigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			182.550	186.200	189.930	193.730
	10000 4321000 Gebühren Winterdienst			164.630	167.920	171.280	174.710
	10000 4321100 Gebühren Kehren			17.920	18.280	18.650	19.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250	260	270	280
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			250	260	270	280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
	10000 4591000 Vermischte Einnahmen			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			182.850	186.510	190.250	194.060
11	- Personalaufwendungen			55.210	56.320	57.440	58.590
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			2.130	2.170	2.210	2.250
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			41.400	42.230	43.070	43.930
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.270	3.340	3.410	3.480
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			8.410	8.580	8.750	8.930
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			149.800	152.810	155.870	158.990
	10000 5221000 Kosten der Reinigung - Kehren			5.300	5.410	5.520	5.630
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen			9.250	9.440	9.630	9.820
	10000 5255100 Schadensfälle Geräte Winterd.			250	260	270	280
	10000 5291000 Kosten des Winterdienstes			100.000	102.000	104.040	106.120
	10000 5291100 Winterdienst klass.Ortsdurchf.			35.000	35.700	36.410	37.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen			6.810	6.810	6.810	6.810
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			6.810	6.810	6.810	6.810
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			211.820	215.940	220.120	224.390
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-28.970	-29.430	-29.870	-30.330
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-28.970	-29.430	-29.870	-30.330
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.970	-29.430	-29.870	-30.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			40.070	40.870	41.690	42.520
	10000 4811600 Ertr. int.Leist/Winterd.fr.St.			40.070	40.870	41.690	42.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.140	41.960	42.810	43.670
	10000 5811410 Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.			26.000	26.520	27.050	27.590
	10000 5811420 Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren			5.200	5.300	5.410	5.520
	10000 5811710 Aufw.int.Leist./Gemeink.Winter			5.750	5.870	5.990	6.110
	10000 5811720 Aufw.int.Leist./Gemeink.Kehren			4.190	4.270	4.360	4.450

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktstufe 2 : 120 545		Straßenreinigung					
Produktstufe 3 : 120 545 000		Straßenreinigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-30.040	-30.520	-30.990	-31.480

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktstufe 2 : 120 547		ÖPNV					
Produktstufe 3 : 120 547 000		ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			13.900	14.180	14.460	14.750
	10000 5316000 Kosten des ÖPNV			13.900	14.180	14.460	14.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.900	14.180	14.460	14.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.900	-14.180	-14.460	-14.750
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-13.900	-14.180	-14.460	-14.750
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.900	-14.180	-14.460	-14.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-13.900	-14.180	-14.460	-14.750

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 130 551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktstufe 3 : 130 551 000		Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Zuweisung Naturpark Nordeifel			2.000 2.000	2.060 2.060	2.120 2.120	2.180 2.180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsgebühren Grillhütte			500 500	510 510	520 520	530 530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			250 250	260 260	270 270	280 280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			2.750	2.830	2.910	2.990
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			21.260 16.710 1.280 3.270	21.690 17.040 1.310 3.340	22.130 17.380 1.340 3.410	22.580 17.730 1.370 3.480
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung Grillhütte 10000 5211100 Schadensfälle 10000 5221000 Unterh. Park- u. Gartenanlagen 10000 5221100 Unterhaltung von Wanderwegen 10000 5221200 Naturparkmaßnahmen 10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 5255000 Unterh. Ruhebänke u. Papierk.			37.180 800 250 17.700 13.000 2.800 600 300 230 1.500	37.930 820 260 18.050 13.260 2.860 610 310 230 1.530	38.700 840 270 18.410 13.530 2.920 620 320 230 1.560	39.480 860 280 18.780 13.800 2.980 630 330 230 1.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			50 50	50 50	50 50	50 50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren			570 570	580 580	590 590	600 600
17	= Ordentliche Aufwendungen			59.060	60.250	61.470	62.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.310	-57.420	-58.560	-59.720
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-56.310	-57.420	-58.560	-59.720
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-56.310	-57.420	-58.560	-59.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811800 Aufw.int.Leist./Grünflächen			33.330 33.330	34.000 34.000	34.680 34.680	35.370 35.370
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-89.640	-91.420	-93.240	-95.090

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produktstufe 3 : 130 552 000		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			13.310	13.580	13.850	14.130
	10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft.			10.370	10.580	10.790	11.010
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			830	850	870	890
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			2.110	2.150	2.190	2.230
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000	30.600	31.210	31.830
	10000 5221000 Unterhaltung von Wasserläufen			30.000	30.600	31.210	31.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			28.000	28.560	29.130	29.710
	10000 5313000 Beitrag an den Ertverband			28.000	28.560	29.130	29.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			71.310	72.740	74.190	75.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-71.310	-72.740	-74.190	-75.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-71.310	-72.740	-74.190	-75.670
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-71.310	-72.740	-74.190	-75.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.000	10.200	10.400	10.610
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			10.000	10.200	10.400	10.610
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-81.310	-82.940	-84.590	-86.280

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktstufe 3 : 130 553 001		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			1.150 1.150	1.150 1.150	1.150 1.150	1.150 1.150
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 10000 4321600 Bestattungsgebühren 10000 4321700 Nutzungsgebühren			120.120 3.600 39.900 76.620	121.080 3.670 40.700 76.710	121.950 3.740 41.510 76.700	122.850 3.810 42.340 76.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			500 500	510 510	520 520	530 530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Vermischte Einnahmen			50 50	50 50	50 50	50 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			121.820	122.790	123.670	124.580
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			69.290 10.140 46.850 3.440 8.860	70.680 10.340 47.790 3.510 9.040	72.100 10.550 48.750 3.580 9.220	73.540 10.760 49.730 3.650 9.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterhaltung der Leichenhallen 10000 5211100 Schadensfälle 10000 5221100 Bestattungen durch Unternehmer 10000 5221200 Unterhaltung der Friedhöfe 10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. 10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten 10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung 10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 5255000 Unterh. u.Anschaffung Inventar			94.250 1.000 500 38.000 37.000 3.500 4.760 3.800 1.920 520 2.500 750	96.150 1.020 510 38.760 37.740 3.570 4.860 3.880 1.960 530 2.550 770	98.080 1.040 520 39.540 38.490 3.640 4.960 3.960 2.000 540 2.600 790	100.040 1.060 530 40.330 39.260 3.710 5.060 4.040 2.040 550 2.650 810
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			14.260 14.260	14.260 14.260	14.260 14.260	14.260 14.260
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse Unterh. Friedhöfe			410 410	420 420	430 430	440 440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5441000 Beitrag Berufsgenossenschaft 10000 5499000 Vermischte Ausgaben			960 910 50	980 930 50	1.000 950 50	1.020 970 50
17	= Ordentliche Aufwendungen			179.170	182.490	185.870	189.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-57.350	-59.700	-62.200	-64.720
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-57.350	-59.700	-62.200	-64.720
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktstufe 3 : 130 553 001		Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-57.350	-59.700	-62.200	-64.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			33.330	34.000	34.680	35.370
	10000 4811800 Erträge int.Leist/Grünflächen			33.330	34.000	34.680	35.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			39.170	39.950	40.750	41.560
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			14.000	14.280	14.570	14.860
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten			25.170	25.670	26.180	26.700
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-63.190	-65.650	-68.270	-70.910

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktstufe 3 : 130 553 002		Jüdischer Friedhof					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof			1.050 1.050	1.080 1.080	1.110 1.110	1.140 1.140
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.050	1.080	1.110	1.140
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			750 580 50 120	760 590 50 120	770 600 50 120	780 610 50 120
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221000 Unterh. jüdischer Friedhof			250 250	260 260	270 270	280 280
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.000	1.020	1.040	1.060
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			50	60	70	80
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			50	60	70	80
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			50	60	70	80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			300 300	310 310	320 320	330 330
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-250	-250	-250	-250

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktstufe 3 : 130 553 003		Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuw. Pflege Kriegsgräber			3.650 3.650	3.760 3.760	3.870 3.870	3.990 3.990
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			3.650	3.760	3.870	3.990
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.500 3.520 280 700	4.590 3.590 290 710	4.680 3.660 300 720	4.770 3.730 310 730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221000 Unterhaltung der Kriegsgräber			1.000 1.000	1.020 1.020	1.040 1.040	1.060 1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5499000 Vermischte Ausg./Beitrag VDK			310 310	320 320	330 330	340 340
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.810	5.930	6.050	6.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.160	-2.170	-2.180	-2.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-2.160	-2.170	-2.180	-2.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.160	-2.170	-2.180	-2.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			800 800	820 820	840 840	860 860
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-2.960	-2.990	-3.020	-3.040

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 130 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produktstufe 3 : 130 555 001		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	510	520	530
	10000 4488000 Ersatz Schadensfälle			500	510	520	530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			500	510	520	530
11	- Personalaufwendungen			51.730	52.760	53.820	54.900
	10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft.			40.330	41.140	41.960	42.800
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.210	3.270	3.340	3.410
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			8.190	8.350	8.520	8.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.650	7.800	7.960
	10000 5221000 Unterhaltung Wirtschaftswege			7.000	7.140	7.280	7.430
	10000 5221100 Schadensfälle			500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			59.230	60.410	61.620	62.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.730	-59.900	-61.100	-62.330
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-58.730	-59.900	-61.100	-62.330
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.730	-59.900	-61.100	-62.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.000	30.600	31.210	31.830
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			30.000	30.600	31.210	31.830
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-88.730	-90.500	-92.310	-94.160

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 130 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produktstufe 3 : 130 555 002		Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Zuweisung Pfl.Windschutzhecken			600 600	620 620	640 640	660 660
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			600	620	640	660
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.700 2.880 230 590	3.770 2.940 230 600	3.840 3.000 230 610	3.910 3.060 230 620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221000 Pflege von Windschutzhecken			1.200 1.200	1.220 1.220	1.240 1.240	1.260 1.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.900	4.990	5.080	5.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.300	-4.370	-4.440	-4.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-4.300	-4.370	-4.440	-4.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.300	-4.370	-4.440	-4.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			500 500	510 510	520 520	530 530
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-4.800	-4.880	-4.960	-5.040

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 130 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produktstufe 3 : 130 555 003		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			96.080	98.000	99.960	101.960
	10000 4411000 Pachten			80	80	80	80
	10000 4421000 Verkaufserlöse			96.000	97.920	99.880	101.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50	50	50	50
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
	10000 4591000 Vermischte Einnahmen			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			96.180	98.100	100.060	102.060
11	- Personalaufwendungen			51.620	52.650	53.700	54.770
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte			4.690	4.780	4.880	4.980
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			36.880	37.620	38.370	39.140
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			2.630	2.680	2.730	2.780
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			7.420	7.570	7.720	7.870
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.700	72.110	73.530	75.000
	10000 5211000 Unterh. Geräteschuppen Forst			150	150	150	150
	10000 5221100 Schadensfälle			50	50	50	50
	10000 5221200 Unterhaltung Forstwege			7.500	7.650	7.800	7.960
	10000 5231000 Entgelt Betriebl./Beförsterung			30.000	30.600	31.210	31.830
	10000 5231100 Entgelt Regionalforstamt			10.000	10.200	10.400	10.610
	10000 5241000 Steuern, Abgaben und Versich.			10.000	10.200	10.400	10.610
	10000 5255000 Unterh.u.Anschaff. Geräte u.a.			1.000	1.020	1.040	1.060
	10000 5291000 Rückerkosten Unternehmer			12.000	12.240	12.480	12.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	610	620	630
	10000 5412000 Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.			500	510	520	530
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen			50	50	50	50
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben			50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen			122.920	125.370	127.850	130.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-26.740	-27.270	-27.790	-28.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-26.740	-27.270	-27.790	-28.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.740	-27.270	-27.790	-28.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Produktstufe 2 : 130 555		Land- und Forstwirtschaft					
Produktstufe 3 : 130 555 003		Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-26.740	-27.270	-27.790	-28.340

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produktstufe 3 : 150 571 000		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			21.870	22.310	22.760	23.220
	10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft.			17.140	17.480	17.830	18.190
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.250	1.280	1.310	1.340
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.480	3.550	3.620	3.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.200	14.480	14.760	15.060
	10000 5241000 Steuern, Abgaben und Versich.			2.200	2.240	2.280	2.330
	10000 5291000 Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf			12.000	12.240	12.480	12.730
	10000 5291100 Entwickl-Konzept Innenort Kall			50.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			86.070	36.790	37.520	38.280
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-86.070	-36.790	-37.520	-38.280
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-86.070	-36.790	-37.520	-38.280
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-86.070	-36.790	-37.520	-38.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-86.070	-36.790	-37.520	-38.280

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktstufe 3 : 150 573 001		Märkte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500	2.550	2.600	2.650
	10000 4411000 Standgebühren			2.500	2.550	2.600	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			2.500	2.550	2.600	2.650
11	- Personalaufwendungen			30	30	30	30
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			20	20	20	20
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600	1.630	1.660	1.690
	10000 5281000 Kosten der Märkte			1.600	1.630	1.660	1.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.630	1.660	1.690	1.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			870	890	910	930
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			870	890	910	930
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			870	890	910	930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			870	890	910	930

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktstufe 3 : 150 573 002		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.270	18.640	19.020	19.400
	10000 4411000 Erstatt. Wassergeld,Vers. u.a.			17.500	17.850	18.210	18.570
	10000 4411100 Mieten			770	790	810	830
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	510	520	530
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle			500	510	520	530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			50	50	50	50
	10000 4591000 Vermischte Einnahmen			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			18.820	19.200	19.590	19.980
11	- Personalaufwendungen			8.430	8.600	8.770	8.940
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.			6.470	6.600	6.730	6.860
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			430	440	450	460
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			1.530	1.560	1.590	1.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.280	23.750	24.230	24.710
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			2.500	2.550	2.600	2.650
	10000 5211100 Schadensfälle			500	510	520	530
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			5.800	5.920	6.040	6.160
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			3.400	3.470	3.540	3.610
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom			5.870	5.990	6.110	6.230
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			2.980	3.040	3.100	3.160
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			2.230	2.270	2.320	2.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			7.750	7.910	8.070	8.230
	10000 5318000 Zuschüsse an Vereine			7.750	7.910	8.070	8.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			770	790	810	830
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge/Verm. Ausg.			770	790	810	830
17	= Ordentliche Aufwendungen			40.230	41.050	41.880	42.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-21.410	-21.850	-22.290	-22.730
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-21.410	-21.850	-22.290	-22.730
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.410	-21.850	-22.290	-22.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-21.410	-21.850	-22.290	-22.730

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 150 575		Tourismus					
Produktstufe 3 : 150 575 000		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung			1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Entgelte Kunstausst. Rathaus			50 50	50 50	50 50	50 50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Verkaufserlöse Wanderkarten ua			1.500 1.500	1.530 1.530	1.560 1.560	1.590 1.590
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			2.750	2.780	2.810	2.840
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			94.610 73.990 5.550 15.070	96.500 75.470 5.660 15.370	98.430 76.980 5.770 15.680	100.400 78.520 5.890 15.990
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281000 Beschaffung v. Wanderkarten ua 10000 5281100 Projekt Erlebnisraum Römerstr. 10000 5281200 Touristische Gründung Net-GmbH 10000 5281300 Sachk. Nationalpark-Infopunkt 10000 5291000 Werbung			30.800 1.500 5.000 10.300 5.000 9.000	31.320 1.530 5.000 10.510 5.100 9.180	31.850 1.560 5.000 10.720 5.200 9.370	32.470 1.590 5.000 10.930 5.300 9.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Geschäftsaufw.Kunstausst.Rath. 10000 5499000 Strukturhilfeszusch.Eifel-Tour.			3.050 50 3.000	3.110 50 3.060	3.170 50 3.120	3.230 50 3.180
17	= Ordentliche Aufwendungen			129.960	132.430	134.950	137.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-127.210	-129.650	-132.140	-134.760
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis			-127.210	-129.650	-132.140	-134.760
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-127.210	-129.650	-132.140	-134.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-127.210	-129.650	-132.140	-134.760

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktstufe 2 : 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Produktstufe 3 : 160 611 000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		10.895.600	11.394.170	11.886.620	12.361.740
		10000 4011000 Grundsteuer A		38.800	39.580	40.370	41.180
		10000 4012000 Grundsteuer B		1.371.800	1.417.800	1.446.160	1.475.080
		10000 4013000 Gewerbesteuer		4.938.000	5.200.000	5.408.000	5.624.320
		10000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.660.000	3.824.700	4.054.180	4.256.690
		10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		435.000	448.050	461.490	475.340
		10000 4031000 Vergnügungssteuer		65.000	66.300	67.630	68.980
		10000 4032000 Hundesteuer		67.000	68.340	69.710	71.100
		10000 4034000 Zweitwohnungssteuer		20.000	20.400	20.810	21.230
		10000 4051000 Leistungen Familienausgleich		300.000	309.000	318.270	327.820
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.741.000	1.545.460	1.255.590	1.019.450
		10000 4111000 Schlüsselzuweisungen		1.741.000	1.545.460	1.255.590	1.019.450
3	+	Sonstige Transfererträge					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge					
8	+	Aktiviert Eigenleistungen					
9	+/-	Bestandsveränderungen					
10	=	Ordentliche Erträge		12.636.600	12.939.630	13.142.210	13.381.190
11	-	Personalaufwendungen					
12	-	Versorgungsaufwendungen					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					
15	-	Transferaufwendungen		6.687.000	6.892.920	7.181.000	7.480.670
		10000 5341000 Gewerbesteuerumlage		397.000	452.000	470.000	489.000
		10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.		422.000	439.000	457.000	475.000
		10000 5372000 Kreisumlage		5.868.000	6.001.920	6.254.000	6.516.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	=	Ordentliche Aufwendungen		6.687.000	6.892.920	7.181.000	7.480.670
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.949.600	6.046.710	5.961.210	5.900.520
19	+	Finanzerträge		40.000	40.000	40.000	40.000
		10000 4618000 Zinsen Gewerbesteuer		40.000	40.000	40.000	40.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000
		10000 5518000 Erstattungszinsen Gewerbest.		15.000	15.000	15.000	15.000
21	=	Finanzergebnis		25.000	25.000	25.000	25.000
22	=	Ordentliches Ergebnis		5.974.600	6.071.710	5.986.210	5.925.520
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis					
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.974.600	6.071.710	5.986.210	5.925.520
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis der Teilergebnisrechnung		5.974.600	6.071.710	5.986.210	5.925.520

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktstufe 2 : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktstufe 3 : 160 612 001		Zinsen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge			20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4617000 Zinsen aus dem Giroverkehr			20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			790.000	855.000	935.000	995.000
	10000 5510000 Zinsen für Kredite Bund			205.000	235.000	265.000	285.000
	10000 5511000 Zinsen für Kredite Land			110.000	140.000	170.000	190.000
	10000 5517100 Zinsen Kredite priv. Bereich			465.000	465.000	485.000	505.000
	10000 5517200 Zinsen für Kassenkredite			10.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis			-770.000	-835.000	-915.000	-975.000
22	= Ordentliches Ergebnis			-770.000	-835.000	-915.000	-975.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-770.000	-835.000	-915.000	-975.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			20.000	20.400	20.810	21.230
	10000 4811900 Zwischenfinanzierungszinsen			20.000	20.400	20.810	21.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.500	11.730	11.960	12.200
	10000 5811200 Aufw.int.Leist./Zinsen Rückl.			11.500	11.730	11.960	12.200
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung			-761.500	-826.330	-906.150	-965.970

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1 : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktstufe 2 : 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktstufe 3 : 160 612 002		Kredite für Investitionen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung						

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Finanzplan**TEILFINANZPLAN**

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 001		Gemeindeorgane						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen			350		360	370	380
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle Dienstw.			350		360	370	380
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			350		360	370	380
10	Personalauszahlungen			81.560		83.190	84.850	86.550
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			81.560		83.190	84.850	86.550
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.485		13.750	14.030	14.310
	10000 7251000 Unterh. u. Betrieb Dienstwagen			5.200		5.300	5.410	5.520
	10000 7251100 Schadensfälle Dienstwagen			500		510	520	530
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			360		370	380	390
	10000 7281100 Repräsentationen			1.500		1.530	1.560	1.590
	10000 7281200 Ehrungen, Jubiläen			5.925		6.040	6.160	6.280
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			129.980		132.600	135.270	137.990
	10000 7421000 Rat, Ausschüsse			125.000		127.500	130.050	132.650
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			1.840		1.880	1.920	1.960
	10000 7441000 Unfallversicherung Ratsmitgl.			140		140	140	140
	10000 7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister			3.000		3.080	3.160	3.240
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			225.025		229.540	234.150	238.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-224.675		-229.180	-233.780	-238.470
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010 **Innere Verwaltung**
Produktstufe 2: 010 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produktstufe 3: 010 111 001 **Gemeindeorgane**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 002		Fraktionen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			4.350		4.460	4.570	4.680
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen			4.350		4.460	4.570	4.680
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.350		4.460	4.570	4.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.350		-4.460	-4.570	-4.680
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 004		Gemeindepartnerschaften						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.020	1.040	1.060
	10000 7281000 Kosten der Partnerschaften			1.000		1.020	1.040	1.060
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.000		1.020	1.040	1.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.000		-1.020	-1.040	-1.060
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 005		Prüfungsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			3.000		3.060	3.120	3.180
	10000 7431000 Kosten überörtliche Prüfung			3.000		3.060	3.120	3.180
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.000		3.060	3.120	3.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.000		-3.060	-3.120	-3.180
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 006		Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen			50		50	50	50
	10000 6488000 Erstattung Prozeßkosten u.a.			50		50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			50		50	50	50
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			5.000		5.100	5.200	5.300
	10000 7431000 Prozess- und Beratungskosten			5.000		5.100	5.200	5.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.000		5.100	5.200	5.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.950		-5.050	-5.150	-5.250
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 007		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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			150		150	150	150
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf			150		150	150	150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000		4.080	4.160	4.240
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle Inventar			500		510	520	530
	10000 6488000 Erst. Porto,Fernsprechgeb.u.a.			3.500		3.570	3.640	3.710
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.150		4.230	4.310	4.390
10	Personalauszahlungen			170.300		173.700	177.180	180.720
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			79.360		80.950	82.570	84.220
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			65.520		66.830	68.170	69.530
	10000 7019000 Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.			7.500		7.650	7.800	7.960
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			4.710		4.800	4.900	5.000
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			13.210		13.470	13.740	14.010
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.200		2.250	2.300	2.350
	10000 7221000 Unterhaltung Aushangkästen			250		260	270	280
	10000 7255100 Schadensfälle Inventar			500		510	520	530
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			1.450		1.480	1.510	1.540
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			175.800		112.720	114.670	116.660
	10000 7412100 Aus- und Fortbildung FB I			3.500		3.570	3.640	3.710
	10000 7412200 Aus- und Fortbildung FB II			2.800		2.860	2.920	2.980
	10000 7412300 Aus- und Fortbildung FB III			1.700		1.730	1.760	1.800
	10000 7412400 Aus- und Fortbildung allgemein			4.000		4.080	4.160	4.240
	10000 7431000 Kosten Einführung NKF			30.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7431100 Kosten Organisationsuntersuch.			50.000				
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			7.300		7.450	7.600	7.750
	10000 7441000 Haftpflicht- u. Unfallversich.			65.700		67.010	68.350	69.720
	10000 7499000 Mitgliedsbeiträge			10.800		11.020	11.240	11.460
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			348.300		288.670	294.150	299.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-344.150		-284.440	-289.840	-295.340
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 007		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			28.000		28.000	28.000	28.000
	10000 7831000 Anschaff. Verwalt. über 410 €			22.500		22.500	22.500	22.500
	10000 7832000 Anschaff. Verwalt. unter 410 €			5.500		5.500	5.500	5.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			28.000		28.000	28.000	28.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 008		Personalangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			149.000		151.990	155.030	158.130
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			73.830		75.310	76.820	78.360
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.370		5.480	5.590	5.700
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			14.800		15.100	15.400	15.710
	10000 7041000 Beihilfen			55.000		56.100	57.220	58.360
11	Versorgungsauszahlungen			391.000		398.820	406.800	414.940
	10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte			316.000		322.320	328.770	335.350
	10000 7141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.			75.000		76.500	78.030	79.590
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			880		890	900	920
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			730		740	750	770
	10000 7281000 Sachaufw.Gleichst.-Beauftragte			150		150	150	150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			3.650		3.720	3.790	3.870
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			3.650		3.720	3.790	3.870
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			544.530		555.420	566.520	577.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-544.530		-555.420	-566.520	-577.860
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 009		Rathaus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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			3.850		3.930	4.010	4.090
	10000 6411000 Mieten			3.850		3.930	4.010	4.090
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		510	520	530
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			500		510	520	530
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.350		4.440	4.530	4.620
10	Personalauszahlungen			94.860		96.760	98.690	100.660
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			74.190		75.670	77.180	78.720
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.410		5.520	5.630	5.740
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			15.260		15.570	15.880	16.200
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			46.610		47.540	48.510	49.490
	10000 7211000 Unterhaltung des Rathauses			9.300		9.490	9.680	9.870
	10000 7211100 Schadensfälle			500		510	520	530
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			7.120		7.260	7.410	7.560
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			13.970		14.250	14.540	14.830
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			7.230		7.370	7.520	7.670
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			3.660		3.730	3.800	3.880
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			1.300		1.330	1.360	1.390
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			2.730		2.780	2.840	2.900
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			800		820	840	860
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			141.470		144.300	147.200	150.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-137.120		-139.860	-142.670	-145.530
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 009		Rathaus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 010		Finanzmanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			3.000		3.060	3.120	3.180
	10000 6562000 Stundungszinsen			3.000		3.060	3.120	3.180
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.000		3.060	3.120	3.180
10	Personalauszahlungen			120.110		122.520	124.970	127.470
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			60.410		61.620	62.850	64.110
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			46.820		47.760	48.720	49.690
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.420		3.490	3.560	3.630
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			9.460		9.650	9.840	10.040
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			730		740	750	770
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			730		740	750	770
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			3.650		3.720	3.790	3.870
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			3.650		3.720	3.790	3.870
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			124.490		126.980	129.510	132.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-121.490		-123.920	-126.390	-128.930
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 011		Kasse						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen			3.000		3.060	3.120	3.180
	10000 6484000 Hebegebühren			3.000		3.060	3.120	3.180
7	Sonstige Einzahlungen			30.050		30.650	31.260	31.880
	10000 6562000 Beitreibungsgebühren			30.000		30.600	31.210	31.830
	10000 6591000 Kassenüberschüsse/Verm. Einn.			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			33.050		33.710	34.380	35.060
10	Personalauszahlungen			141.460		144.280	147.160	150.110
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			12.940		13.200	13.460	13.730
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			100.700		102.710	104.760	106.860
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			7.220		7.360	7.510	7.660
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			20.600		21.010	21.430	21.860
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.810		1.850	1.890	1.930
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			1.810		1.850	1.890	1.930
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			12.940		13.200	13.470	13.740
	10000 7431000 Konto- und Buchungsgebühren			3.800		3.880	3.960	4.040
	10000 7431900 Geschäftsausg./Sachausgaben			9.140		9.320	9.510	9.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			156.210		159.330	162.520	165.780
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-123.160		-125.620	-128.140	-130.720
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010	Innere Verwaltung
Produktstufe 2: 010 111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktstufe 3: 010 111 011	Kasse

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 012		Steuerverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			16.990		17.330	17.680	18.030
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			10.240		10.440	10.650	10.860
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			5.510		5.620	5.730	5.840
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			290		300	310	320
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			950		970	990	1.010
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			730		740	750	770
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			730		740	750	770
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			3.650		3.720	3.790	3.870
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			3.650		3.720	3.790	3.870
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.370		21.790	22.220	22.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-21.370		-21.790	-22.220	-22.670
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 013		Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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			223.210		235.830	240.530	245.330
	10000 6411000 Erstattungen Wassergeld u.a.			43.350		44.220	45.100	46.000
	10000 6411100 Reklamepacht			50		50	50	50
	10000 6411200 Mieten und Pachten/bebaute Grd			39.500		48.450	49.420	50.410
	10000 6411300 Mieten u. Pachten/unbebaute Grd			103.000		105.060	107.160	109.300
	10000 6411400 Mieten u. Pachten/Jagdpacht			10.000		10.200	10.400	10.610
	10000 6411500 Mieten u. Pachten/Fischerei			3.000		3.060	3.120	3.180
	10000 6411600 Jagdpacht Eigenjagdbezirke			23.600		24.070	24.550	25.040
	10000 6411700 Wildschadenentschädigung			710		720	730	740
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000		1.020	1.040	1.060
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			1.000		1.020	1.040	1.060
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			224.210		236.850	241.570	246.390
10	Personalauszahlungen			38.200		38.970	39.750	40.550
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			9.380		9.570	9.760	9.960
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			22.470		22.920	23.380	23.850
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.790		1.830	1.870	1.910
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.560		4.650	4.740	4.830
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			81.950		83.600	85.280	87.000
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			16.200		16.520	16.850	17.190
	10000 7211100 Schadensfälle Gebäude			1.000		1.020	1.040	1.060
	10000 7221000 Unterhaltung Grundstücke			250		260	270	280
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			10.500		10.710	10.920	11.140
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			16.480		16.810	17.150	17.490
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			6.800		6.940	7.080	7.220
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			15.720		16.030	16.350	16.680
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			7.950		8.110	8.270	8.440
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			5.940		6.060	6.180	6.300
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			750		770	790	810
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			360		370	380	390
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			7.750		7.910	8.070	8.240
	10000 7318000 Jagdpachtant. an Privateigent.			7.500		7.650	7.800	7.960
	10000 7318100 Wildschadenents. Privateigent.			250		260	270	280
15	Sonstige Auszahlungen			1.840		1.880	1.920	1.960
	10000 7431900 Geschäftsausg./Sachausgaben			1.840		1.880	1.920	1.960
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			129.740		132.360	135.020	137.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			94.470		104.490	106.550	108.640
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			100.000		50.000	50.000	50.000
	10000 6821000 Grundstückserl. bebaute Grdst.			50.000		50.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 013		Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	10000 6821001 Grundstückserl. unbeb. Grdst.			50.000				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			100.000		50.000	50.000	50.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000		50.000	50.000	50.000
	10000 7821000 Grunderwerb inc.NK unbeb.Grdst			50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 7821001 Erwerb bebauter Grundstücke			450.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7852000 Beiträge gemeindeeig. Grdst.			15.000		5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			515.000		55.000	55.000	55.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-415.000		-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 014		Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			36.350		37.070	37.810	38.560
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			28.590		29.160	29.740	30.330
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			2.020		2.060	2.100	2.140
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			5.740		5.850	5.970	6.090
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			360		370	380	390
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			360		370	380	390
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			1.840		1.880	1.920	1.960
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			1.840		1.880	1.920	1.960
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			38.550		39.320	40.110	40.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-38.550		-39.320	-40.110	-40.910
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 015		IT-Management und Organisation						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			185.400		189.110	192.890	196.750
	10000 7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv			185.400		189.110	192.890	196.750
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			185.400		189.110	192.890	196.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-185.400		-189.110	-192.890	-196.750
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 018		Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			4.240		4.320	4.410	4.500
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			760		780	800	820
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			2.720		2.770	2.830	2.890
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			210		210	210	210
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			550		560	570	580
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			400		410	420	430
	10000 7281300 Sachaufwand des Personalrates			150		150	150	150
	10000 7281400 Kosten des Kantinenbetriebes			250		260	270	280
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			1.690		1.720	1.750	1.780
	10000 7411200 Gemeinschaftspflege			500		510	520	530
	10000 7411300 Aufwandsentschäd. Personalrat			90		90	90	90
	10000 7411400 Prämien Vorschlagswesen			700		710	720	730
	10000 7431000 Kranzspenden, Nachrufe u.a.			400		410	420	430
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.330		6.450	6.580	6.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.330		-6.450	-6.580	-6.710
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010	Innere Verwaltung
Produktstufe 2: 010 111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktstufe 3: 010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009		2010	2011	2012
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 019		Bauhof						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen			450		460	470	480
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			450		460	470	480
7	Sonstige Einzahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen			1.300		1.300	1.300	1.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.750		1.760	1.770	1.780
10	Personalauszahlungen			121.600		124.030	126.520	129.050
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			9.600		9.790	9.990	10.190
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			87.520		89.270	91.060	92.880
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			6.680		6.810	6.950	7.090
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			17.800		18.160	18.520	18.890
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.130		106.030	108.160	110.340
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			4.100		4.180	4.260	4.350
	10000 7211100 Schadensfälle			200		200	200	200
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			2.370		2.420	2.470	2.520
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			4.700		4.790	4.890	4.990
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			2.400		2.450	2.500	2.550
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			1.220		1.240	1.260	1.290
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			450		460	470	480
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			900		920	940	960
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			200		200	200	200
	10000 7251200 Kfz-Versicherungen			10.300		10.510	10.720	10.930
	10000 7251300 Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte			250		260	270	280
	10000 7251400 Fahrzeuge - Reparaturen			31.800		32.440	33.090	33.750
	10000 7251500 Fahrzeuge - Benzin/Diesel			24.460		28.840	29.420	30.010
	10000 7251600 Fahrzeuge - Sonstiges			1.730		1.760	1.800	1.840
	10000 7255000 Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.			14.800		15.100	15.400	15.710
	10000 7255100 Unterh. u. Neuansch. Inventar			250		260	270	280
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			7.170		7.320	7.470	7.620
	10000 7412000 Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua			2.430		2.480	2.530	2.580
	10000 7412500 Aus- u. Fortb. Bedienstete			630		640	650	660
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			1.260		1.290	1.320	1.350
	10000 7431700 Kilometergeld private Kfz.			2.800		2.860	2.920	2.980
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			228.900		237.380	242.150	247.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-227.150		-235.620	-240.380	-245.230
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			500		500	500	500
	10000 6831000 Verkaufserlöse über 410 €			500		500	500	500

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 019		Bauhof						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			500		500	500	500
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			70.500		10.000	10.000	10.000
	10000 7831000 Anschaff.Fahrz. ua. über 410 €			70.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7832000 Anschaff.Fahrz.ua. unter 410 €			500				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			70.500		10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-70.000		-9.500	-9.500	-9.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2: 020 121		Statistik und Wahlen						
Produktstufe 3: 020 121 000		Statistik und Wahlen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen			21.000		6.500		
	10000 6482000 Erstattungen von Wahlkosten			21.000		6.500		
7	Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.050		6.550	50	50
10	Personalauszahlungen			16.250		16.580	16.910	17.250
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			12.790		13.050	13.310	13.580
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			2.810		2.870	2.930	2.990
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			180		180	180	180
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			470		480	490	500
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000		8.000		
	10000 7281000 Kosten der Wahlen			21.000		8.000		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			37.250		24.580	16.910	17.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.200		-18.030	-16.860	-17.200
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2: 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produktstufe 3: 020 122 001		Öffentliche Ordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			62.000		63.240	64.510	65.800
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren/Meldewesen			39.000		39.780	40.580	41.390
	10000 6311200 Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.			19.000		19.380	19.770	20.170
	10000 6311300 Verwaltungsgebühren/Bauwesen			4.000		4.080	4.160	4.240
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			10		10	10	10
	10000 6421000 Erlöse aus Fundsachen			10		10	10	10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300		1.330	1.360	1.390
	10000 6488000 Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen			1.300		1.330	1.360	1.390
7	Sonstige Einzahlungen			10.000		10.200	10.400	10.610
	10000 6561000 Zwangs-, Buß- u. Verw. Geld StVO			10.000		10.200	10.400	10.610
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			73.310		74.780	76.280	77.810
10	Personalauszahlungen			207.580		211.740	215.970	220.290
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			15.840		16.160	16.480	16.810
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			149.920		152.920	155.980	159.100
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			10.950		11.170	11.390	11.620
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			30.870		31.490	32.120	32.760
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.310		10.520	10.740	10.960
	10000 7221000 Straßenbenennungsschilder			1.800		1.840	1.880	1.920
	10000 7221400 Unterhaltung Hundezwinger			500		510	520	530
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			2.710		2.760	2.820	2.880
	10000 7281000 Kosten für Fundtiere			4.000		4.080	4.160	4.240
	10000 7291000 Ordnungsmaßnahmen			1.300		1.330	1.360	1.390
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			43.600		44.470	45.360	46.260
	10000 7431000 Ausweisvordrucke			30.000		30.600	31.210	31.830
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			13.600		13.870	14.150	14.430
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			261.490		266.730	272.070	277.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-188.180		-191.950	-195.790	-199.700
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2: 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produktstufe 3: 020 122 001		Öffentliche Ordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2: 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produktstufe 3: 020 122 002		Schiedsamt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
	10000 6311000 Schiedsamtsgebühren			100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100		100	100	100
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			800		820	840	860
	10000 7281000 Sachaufwand Schiedspersonen			800		820	840	860
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			200		200	200	200
	10000 7422000 Dienstzimmerentschädigung			200		200	200	200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.000		1.020	1.040	1.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-900		-920	-940	-960
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2: 020 126		Brandschutz						
Produktstufe 3: 020 126 000		Brandschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000		10.310	10.620	10.940
	10000 6141000 Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge			7.500		7.730	7.960	8.200
	10000 6147000 Zuweisung Provinzial Vers.			2.500		2.580	2.660	2.740
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.760		45.670	46.590	47.520
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			4.300		4.390	4.480	4.570
	10000 6488000 Erstattungen für Ölbekämpfung			3.800		3.880	3.960	4.040
	10000 6488100 Erstattungen Feuerwehreinsätze			30.360		30.970	31.590	32.220
	10000 6488200 Erstattungen Kfz-Versicherung			300		310	320	330
	10000 6488300 Kostenerstattung Brandschauen			6.000		6.120	6.240	6.360
7	Sonstige Einzahlungen			100		100	100	100
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen			100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			54.860		56.080	57.310	58.560
10	Personalauszahlungen			73.650		75.130	76.630	78.160
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			4.880		4.980	5.080	5.180
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			53.940		55.020	56.120	57.240
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.870		3.950	4.030	4.110
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			10.960		11.180	11.400	11.630
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			79.400		81.000	82.620	84.250
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			6.000		6.120	6.240	6.360
	10000 7211100 Schadensfälle - Gerätehäuser -			800		820	840	860
	10000 7221000 Unterhaltung Feuermelder u.a.			300		310	320	330
	10000 7221100 Pflege von Hydranten			4.870		4.970	5.070	5.170
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			3.960		4.040	4.120	4.200
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			7.900		8.060	8.220	8.380
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			4.020		4.100	4.180	4.260
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			2.030		2.070	2.110	2.150
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			1.520		1.550	1.580	1.610
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			200		200	200	200
	10000 7251000 Unterhaltung Fahrzeuge u.a.			20.150		20.550	20.960	21.380
	10000 7251100 Kfz-Versicherungen			6.000		6.120	6.240	6.360
	10000 7251200 Schadensfälle Fahrzeuge			3.500		3.570	3.640	3.710
	10000 7255000 Unterh. und Anschaff. Inventar			500		510	520	530
	10000 7255100 Ersatzbeschaffung Ausrüstung			3.000		3.060	3.120	3.180
	10000 7281000 Kosten für Löschmittel			300		310	320	330
	10000 7281100 Kosten für Ölbekämpfung			2.850		2.910	2.970	3.030
	10000 7281200 Ehrungen			500		510	520	530
	10000 7281300 Einsätze der Feuerwehr			9.700		9.890	10.090	10.290
	10000 7291100 Atemschutzuntersuchungen			1.300		1.330	1.360	1.390
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			500		510	520	530
	10000 7318000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr			500		510	520	530
15	Sonstige Auszahlungen			36.610		37.340	38.080	38.840

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2: 020 126		Brandschutz						
Produktstufe 3: 020 126 000		Brandschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	10000 7411000 Kameradschaftsförderung			500		510	520	530
	10000 7412000 Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.			1.100		1.120	1.140	1.160
	10000 7412100 Ersatzbeschaffung Ausrüstung			3.460		3.530	3.600	3.670
	10000 7412200 Aus- und Fortbildung FW-Leute			8.550		8.720	8.890	9.070
	10000 7421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten			7.500		7.650	7.800	7.960
	10000 7431000 Betriebskosten für Notruf 112			1.600		1.630	1.660	1.690
	10000 7431700 Geschäftsauszahlungen			5.300		5.410	5.520	5.630
	10000 7441000 Unfallversich. Feuerwehrleute			7.200		7.340	7.490	7.640
	10000 7499000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband			1.300		1.330	1.360	1.390
	10000 7499100 Vermischte Ausgaben			100		100	100	100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			190.160		193.980	197.850	201.780
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-135.300		-137.900	-140.540	-143.220
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			42.000		42.000	42.000	42.000
	10000 6811000 Feuerschutzpauschale			42.000		42.000	42.000	42.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			42.000		42.000	42.000	42.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			42.000		97.000	97.000	97.000
	10000 7831000 Anschaff. Ausrüst. über 410 €			42.000		97.000	97.000	97.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			42.000		97.000	97.000	97.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit					-55.000	-55.000	-55.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 211		Grundschulen						
Produktstufe 3: 030 211 001		Grundschule Kall						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.700		52.230	53.800	55.410
	10000 6141000 Landeszuschuss OGS			46.500		47.900	49.340	50.820
	10000 6141100 Zuschuss KKoM			4.200		4.330	4.460	4.590
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.500		20.910	21.330	21.760
	10000 6321000 Elternbeitrag u.Essensgeld OGS			20.500		20.910	21.330	21.760
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.130		2.170	2.210	2.250
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			2.130		2.170	2.210	2.250
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			73.330		75.310	77.340	79.420
10	Personalauszahlungen			147.350		150.310	153.310	156.370
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			115.280		117.590	119.940	122.340
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			8.320		8.490	8.660	8.830
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			23.750		24.230	24.710	25.200
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			84.330		86.030	87.750	89.510
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			5.000		5.100	5.200	5.300
	10000 7211100 Schadensfälle			2.000		2.040	2.080	2.120
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			8.310		8.480	8.650	8.820
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			16.300		16.630	16.960	17.300
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			8.440		8.610	8.780	8.960
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			4.270		4.360	4.450	4.540
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			1.800		1.840	1.880	1.920
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			3.100		3.160	3.220	3.280
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			350		360	370	380
	10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			3.670		3.740	3.810	3.890
	10000 7255100 Schadensfälle - Inventar -			130		130	130	130
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			290		300	310	320
	10000 7271000 Lernmittel nach Lermm.-fhg			7.660		7.810	7.970	8.130
	10000 7281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten			4.710		4.800	4.900	5.000
	10000 7281700 Kosten Schwimmunterricht			18.300		18.670	19.040	19.420
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			74.700		71.090	72.510	73.960
	10000 7318000 Zuschuss Träger u.Essensg. OGS			69.700		71.090	72.510	73.960
	10000 7318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung			5.000				
15	Sonstige Auszahlungen			6.900		7.040	7.180	7.320
	10000 7422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren			100		100	100	100
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			5.340		5.450	5.560	5.670
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			1.460		1.490	1.520	1.550
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			313.280		314.470	320.750	327.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-239.950		-239.160	-243.410	-247.740
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 211		Grundschulen						
Produktstufe 3: 030 211 001		Grundschule Kall						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851002 Sanierung Turnhalle GS Kall 10000 7852000 Erneuerung Schulhof GS Kall			410.000 350.000 60.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Anschaff.Schulausst.über 410 € 10000 7831001 Anschaff.Inv.Hausm. über 410 €			7.000 6.000 1.000		7.000 6.000 1.000	7.000 6.000 1.000	7.000 6.000 1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			417.000		7.000	7.000	7.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-417.000		-7.000	-7.000	-7.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 211		Grundschulen						
Produktstufe 3: 030 211 002		Grundschule Sistig						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.600		27.400	28.220	29.070
	10000 6141000 Landeszuschuss OGS			26.600		27.400	28.220	29.070
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.450		10.660	10.870	11.080
	10000 6321000 Elternbeitrag u.Essensgeld OGS			10.250		10.460	10.670	10.880
	10000 6321100 Benutzungsgebühren Turnhallen			200		200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.120		2.160	2.200	2.240
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			2.120		2.160	2.200	2.240
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			39.170		40.220	41.290	42.390
10	Personalauszahlungen			77.400		78.950	80.530	82.140
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			59.920		61.120	62.340	63.590
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			4.330		4.420	4.510	4.600
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			13.150		13.410	13.680	13.950
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			41.640		42.460	43.290	44.150
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			5.200		5.300	5.410	5.520
	10000 7211100 Schadensfälle			2.000		2.040	2.080	2.120
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			5.050		5.150	5.250	5.360
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			4.900		5.000	5.100	5.200
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			5.130		5.230	5.330	5.440
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			2.600		2.650	2.700	2.750
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			1.200		1.220	1.240	1.260
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			1.940		1.980	2.020	2.060
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			200		200	200	200
	10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			2.890		2.950	3.010	3.070
	10000 7255100 Schadensfälle - Inventar -			120		120	120	120
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			150		150	150	150
	10000 7271000 Lernmittel nach Lermm.-fhg			4.280		4.370	4.460	4.550
	10000 7281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten			2.680		2.730	2.780	2.840
	10000 7281700 Kosten Schwimmunterricht			3.300		3.370	3.440	3.510
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			37.850		36.060	36.780	37.520
	10000 7318000 Zuschuss Träger u.Essensg. OGS			35.350		36.060	36.780	37.520
	10000 7318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung			2.500				
15	Sonstige Auszahlungen			4.210		4.290	4.370	4.460
	10000 7422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren			100		100	100	100
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			3.380		3.450	3.520	3.590
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			730		740	750	770
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			161.100		161.760	164.970	168.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-121.930		-121.540	-123.680	-125.880
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 211		Grundschulen						
Produktstufe 3: 030 211 002		Grundschule Sisting						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7831000 Anschaff.Schulausst.über 410 €			4.500		4.500	4.500	4.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			4.500		4.500	4.500	4.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 212		Hauptschulen						
Produktstufe 3: 030 212 000		Hauptschule Kall						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6131000 Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.			388.000 388.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Essensgeld Ganztagschule 10000 6321100 Entgelte Sporthallenbenutzung			22.000 21.500 500		25.500 24.990 510	26.010 25.490 520	26.530 26.000 530
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Erstattung von Nebenkosten			1.500 1.500		1.530 1.530	1.560 1.560	1.590 1.590
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			4.000 4.000		4.080 4.080	4.160 4.160	4.240 4.240
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			415.500		31.110	31.730	32.360
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			203.980 160.300 11.350 32.330		208.070 163.510 11.580 32.980	212.230 166.780 11.810 33.640	216.480 170.120 12.050 34.310
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211100 Schadensfälle 10000 7211200 San.Hauptschule m.Doppeltturnh. 10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. 10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten 10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung 10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges 10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 10000 7255100 Schadensfälle - Inventar - 10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg. 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 10000 7281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten 10000 7281700 Kosten des Schwimmunterrichts 10000 7291000 Kosten des Betriebspraktikums			558.380 12.000 3.700 400.000 19.680 38.700 19.980 10.100 3.000 7.520 500 3.650 300 290 14.210 7.930 16.200 620		161.530 12.240 3.770 20.070 39.470 20.380 10.300 3.060 7.670 510 3.720 310 300 14.490 8.090 16.520 630	164.760 12.480 3.850 20.470 40.260 20.790 10.510 3.120 7.820 520 3.790 320 310 14.780 8.250 16.850 640	168.090 12.730 3.930 20.880 41.070 21.210 10.720 3.180 7.980 530 3.870 330 320 15.080 8.420 17.190 650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Verwend. Zusch. u.Essensg. GHS 10000 7318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung			28.000 25.000 3.000		25.500 25.500	26.010 26.010	26.530 26.530
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen 10000 7431900 Geschäftsausg./Sachausgaben			6.030 200 4.370 1.460		6.150 200 4.460 1.490	6.270 200 4.550 1.520	6.390 200 4.640 1.550
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			796.390		401.250	409.270	417.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen			-380.890		-370.140	-377.540	-385.130

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 212		Hauptschulen						
Produktstufe 3: 030 212 000		Hauptschule Kall						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10000 6811000 Landeszuschuss Mensa Hauptsch.			100.000 100.000				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			100.000				
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Erweit.Hauptsch.z.Ganztagssch. 10000 7851002 Bau barrierefr.Zugang Bücherei			586.000 536.000 50.000		200.000 200.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Anschaff.Schulusst.über 410 € 10000 7831001 Anschaff.Inv.Hausm. über 410 €			11.000 10.000 1.000		11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000	11.000 10.000 1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			597.000		211.000	11.000	11.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-497.000		-211.000	-11.000	-11.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 217		Gymnasien						
Produktstufe 3: 030 217 000		Gymnasien						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			95.000		96.900	98.840	100.820
	10000 7318000 Zuschuss an Gymn. Steinfeld			95.000		96.900	98.840	100.820
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			95.000		96.900	98.840	100.820
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-95.000		-96.900	-98.840	-100.820
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 221		Sonderschulen						
Produktstufe 3: 030 221 000		Schulen für Lernbehinderte						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			100.000		102.000	104.040	106.120
	10000 7313000 Verbandsuml.Sonderschulzweckv.			100.000		102.000	104.040	106.120
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100.000		102.000	104.040	106.120
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100.000		-102.000	-104.040	-106.120
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 241		Schülerbeförderung						
Produktstufe 3: 030 241 000		Schülerbeförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			350.000		357.000	364.140	371.420
	10000 7291000 Schülerbeförderungskosten			350.000		357.000	364.140	371.420
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			350.000		357.000	364.140	371.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-350.000		-357.000	-364.140	-371.420
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 243		Sonstige schulische Aufgaben						
Produktstufe 3: 030 243 000		Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			33.600		34.270	34.960	35.660
	10000 7441000 Schülerunfall-u.Haftpfl.-vers.			33.600		34.270	34.960	35.660
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			33.600		34.270	34.960	35.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.600		-34.270	-34.960	-35.660
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktstufe 2: 040 262		Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Produktstufe 3: 040 262 000		Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.020	1.040	1.060
	10000 7281000 Kosten von Konzerten			1.000		1.020	1.040	1.060
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.000		1.020	1.040	1.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.000		-1.020	-1.040	-1.060
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktstufe 2: 040 263		Musikschulen						
Produktstufe 3: 040 263 000		Musikschulen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			9.500		9.690	9.880	10.080
	10000 7313000 Umlage Musikschulzweckverband			9.500		9.690	9.880	10.080
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			9.500		9.690	9.880	10.080
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.500		-9.690	-9.880	-10.080
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktstufe 2: 040 272		Büchereien						
Produktstufe 3: 040 272 000		Büchereien						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Gebühren			1.500 1.500		1.530 1.530	1.560 1.560	1.590 1.590
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Vermischte Einnahmen			50 50		50 50	50 50	50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.550		1.580	1.610	1.640
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			23.200 18.240 1.250 3.710		23.660 18.600 1.280 3.780	24.140 18.970 1.310 3.860	24.630 19.350 1.340 3.940
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7255000 Unterhaltung des Buchbestandes			6.500 6.500		6.630 6.630	6.760 6.760	6.900 6.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			800 800		820 820	840 840	860 860
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			30.500		31.110	31.740	32.390
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-28.950		-29.530	-30.130	-30.750
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			35.000 35.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			35.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktstufe 2: 040 281		Heimat- und sonstige Kunstpflege						
Produktstufe 3: 040 281 000		Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000		5.150	5.300	5.460
	10000 6147000 Spenden			5.000		5.150	5.300	5.460
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
	10000 6421000 Verkaufserlös Buch Gde. Kall			100		100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.100		5.250	5.400	5.560
10	Personalauszahlungen			3.700		3.770	3.840	3.910
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			2.880		2.940	3.000	3.060
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			230		230	230	230
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			590		600	610	620
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500		3.570	3.640	3.710
	10000 7281000 Kosten der Volksfeste			2.500		2.550	2.600	2.650
	10000 7281100 Kränze für Ehrenmänner			1.000		1.020	1.040	1.060
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			2.500		2.550	2.600	2.650
	10000 7318000 Zuschüsse Seniorenveranstalt.			2.500		2.550	2.600	2.650
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			9.700		9.890	10.080	10.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.600		-4.640	-4.680	-4.710
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 311		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
Produktstufe 3: 050 311 000		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			33.280		33.940	34.610	35.290
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			4.490		4.580	4.670	4.760
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			22.580		23.030	23.490	23.960
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.660		1.690	1.720	1.750
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.550		4.640	4.730	4.820
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.990		2.030	2.070	2.110
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			1.990		2.030	2.070	2.110
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			10.050		10.250	10.460	10.670
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			10.050		10.250	10.460	10.670
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			45.320		46.220	47.140	48.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.320		-46.220	-47.140	-48.070
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 312		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
Produktstufe 3: 050 312 000		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen			243.500		250.810	258.330	266.080
	10000 6481000 Zuschuss Land Grunds.Arbeitss.			243.500		250.810	258.330	266.080
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			243.500		250.810	258.330	266.080
10	Personalauszahlungen			218.460		222.830	227.280	231.830
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			44.520		45.410	46.320	47.250
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			136.390		139.120	141.900	144.740
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			9.960		10.160	10.360	10.570
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			27.590		28.140	28.700	29.270
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			218.460		222.830	227.280	231.830
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.040		27.980	31.050	34.250
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 313		Leistungen für Asylbewerber						
Produktstufe 3: 050 313 000		Leistungen für Asylbewerber						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen			39.000		39.780	40.580	41.390
	10000 6481000 Erstattungspauschale Land			38.500		39.270	40.060	40.860
	10000 6482000 Kosten-, Aufwendersersatz			500		510	520	530
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			39.000		39.780	40.580	41.390
10	Personalauszahlungen			12.390		12.630	12.890	13.150
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			4.490		4.580	4.670	4.760
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			6.210		6.330	6.460	6.590
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			450		460	470	480
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			1.240		1.260	1.290	1.320
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			135.000		137.380	139.810	142.310
	10000 7331000 Geldleistungen - § 2 AsylbLG			95.000		97.380	99.810	102.310
	10000 7331100 Krankenhilfe - § 4 AsylbLG			40.000		40.000	40.000	40.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			147.390		150.010	152.700	155.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-108.390		-110.230	-112.120	-114.070
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 315		Soziale Einrichtungen						
Produktstufe 3: 050 315 001		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.500		3.570	3.640	3.710
	10000 6321000 Benutzungsentgelte			3.500		3.570	3.640	3.710
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.500		4.590	4.680	4.770
	10000 6411000 Erstattungen Wassergeld u.a.			4.500		4.590	4.680	4.770
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		510	520	530
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			500		510	520	530
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			8.500		8.670	8.840	9.010
10	Personalauszahlungen			5.170		5.280	5.390	5.500
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			4.030		4.110	4.190	4.270
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			320		330	340	350
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			820		840	860	880
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.030		13.300	13.570	13.840
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			3.600		3.670	3.740	3.810
	10000 7211100 Schadensfälle			500		510	520	530
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			1.780		1.820	1.860	1.900
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			3.520		3.590	3.660	3.730
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			1.800		1.840	1.880	1.920
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			900		920	940	960
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			680		690	700	710
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			250		260	270	280
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			200		200	200	200
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			200		200	200	200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.400		18.780	19.160	19.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.900		-10.110	-10.320	-10.530
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 315		Soziale Einrichtungen						
Produktstufe 3: 050 315 001		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 315		Soziale Einrichtungen						
Produktstufe 3: 050 315 002		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Hindenburgstraße						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000		5.100	5.200	5.300
	10000 6321000 Benutzungsgebühren			5.000		5.100	5.200	5.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			500		510	520	530
	10000 6411000 Strom- und Nebenkosten			500		510	520	530
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.700		3.770	3.850	3.930
	10000 6481000 Erstattung des Landes			3.200		3.260	3.330	3.400
	10000 6487000 Schadensfälle			500		510	520	530
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			9.200		9.380	9.570	9.760
10	Personalauszahlungen			2.970		3.020	3.070	3.130
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			190		190	190	190
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			2.180		2.220	2.260	2.310
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			160		160	160	160
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			440		450	460	470
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.090		8.260	8.430	8.600
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.000		1.020	1.040	1.060
	10000 7211100 Schadensfälle			500		510	520	530
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			1.250		1.280	1.310	1.340
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			2.600		2.650	2.700	2.750
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			1.270		1.300	1.330	1.360
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			640		650	660	670
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			480		490	500	510
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen			350		360	370	380
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			11.060		11.280	11.500	11.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.860		-1.900	-1.930	-1.970
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 315		Soziale Einrichtungen						
Produktstufe 3: 050 315 002		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Hindenburgstraße						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 315		Soziale Einrichtungen						
Produktstufe 3: 050 315 003		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Daimlerstraße						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Benutzungsgebühren			2.500 2.500		2.550 2.550	2.600 2.600	2.650 2.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Strom- und Nebenkosten			500 500		510 510	520 520	530 530
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6481000 Erstattung des Landes 10000 6487000 Schadenfälle			2.100 1.600 500		2.140 1.630 510	2.180 1.660 520	2.220 1.690 530
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.100		5.200	5.300	5.400
10	Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			2.970 190 2.180 160 440		3.020 190 2.220 160 450	3.070 190 2.260 160 460	3.130 190 2.310 160 470
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211100 Schadenfälle 10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. 10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten 10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen			8.740 750 500 1.500 2.950 1.530 780 580 150		8.920 770 510 1.530 3.010 1.560 800 590 150	9.100 790 520 1.560 3.070 1.590 820 600 150	9.280 810 530 1.590 3.130 1.620 840 610 150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			11.710		11.940	12.170	12.410
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen			-6.610		-6.740	-6.870	-7.010
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 315		Soziale Einrichtungen						
Produktstufe 3: 050 315 003		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Daimlerstraße						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 315		Soziale Einrichtungen						
Produktstufe 3: 050 315 004		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Schleidener Straße						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000		5.100	5.200	5.300
	10000 6321000 Benutzungsgebühren			5.000		5.100	5.200	5.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.500		2.550	2.600	2.650
	10000 6411000 Strom- und Nebenkosten			2.500		2.550	2.600	2.650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.900		2.960	3.020	3.080
	10000 6481000 Erstattungen des Landes			2.400		2.450	2.500	2.550
	10000 6487000 Schadensfälle			500		510	520	530
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.400		10.610	10.820	11.030
10	Personalauszahlungen			2.970		3.020	3.070	3.130
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			190		190	190	190
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			2.180		2.220	2.260	2.310
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			160		160	160	160
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			440		450	460	470
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.900		3.980	4.060	4.140
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			750		770	790	810
	10000 7211100 Schadensfälle			500		510	520	530
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			670		680	690	700
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			540		550	560	570
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			680		690	700	710
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			350		360	370	380
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			260		270	280	290
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen			150		150	150	150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.870		7.000	7.130	7.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.530		3.610	3.690	3.760
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 315		Soziale Einrichtungen						
Produktstufe 3: 050 315 004		Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Schleidener Straße						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 351		Sonstige soziale Leistungen						
Produktstufe 3: 050 351 001		Wohngeld						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			24.610		25.100	25.600	26.110
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			4.490		4.580	4.670	4.760
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			15.770		16.090	16.410	16.740
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.140		1.160	1.180	1.200
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.210		3.270	3.340	3.410
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			24.610		25.100	25.600	26.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-24.610		-25.100	-25.600	-26.110
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2: 050 351		Sonstige soziale Leistungen						
Produktstufe 3: 050 351 002		Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			20.590		21.000	21.420	21.840
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			4.490		4.580	4.670	4.760
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			12.620		12.870	13.130	13.390
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			910		930	950	970
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			2.570		2.620	2.670	2.720
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.590		21.000	21.420	21.840
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.590		-21.000	-21.420	-21.840
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 362		Jugendarbeit						
Produktstufe 3: 060 362 000		Jugendarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.520		9.810	10.100	10.400
	10000 6141000 Zuschuss Sprachförd. Kiga's			9.520		9.810	10.100	10.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			9.520		9.810	10.100	10.400
10	Personalauszahlungen			11.830		12.070	12.310	12.550
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			9.280		9.470	9.660	9.850
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			660		670	680	690
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			1.890		1.930	1.970	2.010
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			2.750		2.810	2.870	2.930
	10000 7318000 Sprachförderung in Kiga's u.a.			2.750		2.810	2.870	2.930
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			14.580		14.880	15.180	15.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.060		-5.070	-5.080	-5.080
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 001		Kindergarten Keldenich						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			151.290		155.830	160.500	165.310
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			151.280		155.820	160.490	165.300
	10000 6147000 Spenden			10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.150		4.190	4.280	4.370
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			250		260	270	280
	10000 6488100 Kostenerst. Übermittagsbetreu.			1.900		3.930	4.010	4.090
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			153.440		160.020	164.780	169.680
10	Personalauszahlungen			198.150		202.110	206.160	210.290
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			154.170		157.250	160.400	163.610
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			11.530		11.760	12.000	12.240
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			32.450		33.100	33.760	34.440
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.260		20.670	21.090	21.520
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			2.700		2.750	2.810	2.870
	10000 7211100 Schadensfälle			250		260	270	280
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			2.360		2.410	2.460	2.510
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			2.600		2.650	2.700	2.750
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			2.400		2.450	2.500	2.550
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			1.210		1.230	1.250	1.280
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			520		530	540	550
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			850		870	890	910
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen			980		1.000	1.020	1.040
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			2.320		2.370	2.420	2.470
	10000 7281100 Kosten der Übermittagsbetreuung			3.850		3.930	4.010	4.090
	10000 7291000 Elternarbeit			120		120	120	120
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			1.730		1.750	1.780	1.810
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			240		240	240	240
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			740		750	770	790
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder			630		640	650	660
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			120		120	120	120
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			220.140		224.530	229.030	233.620
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.700		-64.510	-64.250	-63.940
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 001		Kindergarten Keldenich						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.050		2.050	2.050	2.050
	10000 7831000 Anschaff. Inventar über 410 €			2.050		2.050	2.050	2.050
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			2.050		2.050	2.050	2.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.050		-2.050	-2.050	-2.050
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 002		Kindergarten Rinnen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis 10000 6147000 Spenden			38.506 38.500 6				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			250 250				
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			38.756				
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			104.190 81.990 5.660 16.540		106.270 83.630 5.770 16.870	108.400 85.300 5.890 17.210	110.570 87.010 6.010 17.550
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211100 Schadensfälle 10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. 10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten 10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung 10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges 10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen 10000 7281000 Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke 10000 7291000 Elternarbeit			6.581 1.200 250 1.050 560 1.060 540 350 400 100 320 716 35		1.480 1.220 260	1.510 1.240 270	1.540 1.260 280
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen 10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder 10000 7499000 Vermischte Ausgaben			555 70 290 160 35				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			111.326		107.750	109.910	112.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-72.570		-107.750	-109.910	-112.110
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 002		Kindergarten Rinnen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 003		Kindergarten Scheven						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			90.280		92.990	95.780	98.650
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			90.270		92.980	95.770	98.640
	10000 6147000 Spenden			10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250		260	270	280
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			250		260	270	280
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			90.530		93.250	96.050	98.930
10	Personalauszahlungen			116.770		119.110	121.500	123.930
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			91.970		93.810	95.690	97.600
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			6.280		6.410	6.540	6.670
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			18.520		18.890	19.270	19.660
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.260		15.560	15.880	16.210
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			2.800		2.860	2.920	2.980
	10000 7211100 Schadensfälle			250		260	270	280
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			2.410		2.460	2.510	2.560
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			2.730		2.780	2.840	2.900
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			2.450		2.500	2.550	2.600
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			1.240		1.260	1.290	1.320
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			520		530	540	550
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			930		950	970	990
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen			550		560	570	580
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.220		1.240	1.260	1.290
	10000 7291000 Elternarbeit			60		60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			990		1.010	1.030	1.050
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			120		120	120	120
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			490		500	510	520
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder			320		330	340	350
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			60		60	60	60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			133.020		135.680	138.410	141.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-42.490		-42.430	-42.360	-42.260
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 003		Kindergarten Scheven						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.300		1.300	1.300	1.300
	10000 7831000 Anschaff. Inventar über 410 €			1.300		1.300	1.300	1.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 004		Kindergarten Krekel						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.310		65.210	67.170	69.180
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			63.300		65.200	67.160	69.170
	10000 6147000 Spenden			10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250		260	270	280
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			250		260	270	280
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			63.560		65.470	67.440	69.460
10	Personalauszahlungen			86.480		88.220	89.990	91.790
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			67.890		69.250	70.640	72.050
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			4.840		4.940	5.040	5.140
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			13.750		14.030	14.310	14.600
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.200		10.410	10.620	10.840
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.800		1.840	1.880	1.920
	10000 7211100 Schadensfälle			250		260	270	280
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			1.800		1.840	1.880	1.920
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			530		540	550	560
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			1.830		1.870	1.910	1.950
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			920		940	960	980
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			440		450	460	470
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			700		710	720	730
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen			550		560	570	580
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.220		1.240	1.260	1.290
	10000 7291000 Elternarbeit			60		60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			990		1.010	1.030	1.050
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			120		120	120	120
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			490		500	510	520
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder			320		330	340	350
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			60		60	60	60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			97.670		99.640	101.640	103.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-34.110		-34.170	-34.200	-34.220
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 004		Kindergarten Krekel						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.300		1.300	1.300	1.300
	10000 7831000 Anschaff. Inventar über 410 €			1.300		1.300	1.300	1.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 005		Kindergarten Sistig						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			147.010		151.420	155.960	160.640
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			147.000		151.410	155.950	160.630
	10000 6147000 Spenden			10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250		260	270	280
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			250		260	270	280
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			147.260		151.680	156.230	160.920
10	Personalauszahlungen			190.780		194.590	198.480	202.440
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			149.620		152.610	155.660	158.770
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			10.740		10.950	11.170	11.390
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			30.420		31.030	31.650	32.280
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.410		11.640	11.870	12.100
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.800		1.840	1.880	1.920
	10000 7211100 Schadensfälle			250		260	270	280
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			1.620		1.650	1.680	1.710
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			680		690	700	710
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			1.650		1.680	1.710	1.740
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			830		850	870	890
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			440		450	460	470
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			620		630	640	650
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffung			980		1.000	1.020	1.040
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			2.320		2.370	2.420	2.470
	10000 7291000 Elternarbeit			120		120	120	120
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			1.730		1.750	1.780	1.810
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			240		240	240	240
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			740		750	770	790
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder			630		640	650	660
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			120		120	120	120
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			203.920		207.980	212.130	216.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-56.660		-56.300	-55.900	-55.430
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 005		Kindergarten Sistig						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Erweiterung Kiga Sistig			30.000 30.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Anschaff. Inventar über 410 €			2.050 2.050		2.050 2.050	2.050 2.050	2.050 2.050
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			32.050		2.050	2.050	2.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-32.050		-2.050	-2.050	-2.050
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 006		Kindergarten Golbach						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			97.110		100.020	103.020	106.110
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			97.100		100.010	103.010	106.100
	10000 6147000 Spenden			10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250		260	270	280
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			250		260	270	280
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			97.360		100.280	103.290	106.390
10	Personalauszahlungen			97.410		99.360	101.340	103.360
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			76.540		78.070	79.630	81.220
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.450		5.560	5.670	5.780
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			15.420		15.730	16.040	16.360
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.820		4.910	5.000	5.100
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			500		510	520	530
	10000 7211100 Schadensfälle			250		260	270	280
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			450		460	470	480
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			500		510	520	530
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			460		470	480	490
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			230		230	230	230
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			320		330	340	350
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			180		180	180	180
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen			550		560	570	580
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.220		1.240	1.260	1.290
	10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen			60		60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			990		1.010	1.030	1.050
	10000 7412000 Aus- u. Fortbildung Bedienstete			120		120	120	120
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			490		500	510	520
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder			320		330	340	350
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			60		60	60	60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			103.220		105.280	107.370	109.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.860		-5.000	-4.080	-3.120
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 006		Kindergarten Golbach						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852000 Erricht. Einfriedung Kiga Golb			7.500 7.500				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Anschaff. Inventar über 410 €			1.300 1.300		1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			8.800		1.300	1.300	1.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.800		-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 007		Kindergarten Sötenich						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.210		90.860	93.590	96.400
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			88.200		90.850	93.580	96.390
	10000 6147000 Spenden			10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250		260	270	280
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			250		260	270	280
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			88.460		91.120	93.860	96.680
10	Personalauszahlungen			93.690		95.570	97.490	99.440
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			73.380		74.850	76.350	77.880
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.250		5.360	5.470	5.580
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			15.060		15.360	15.670	15.980
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.330		6.460	6.590	6.730
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			500		510	520	530
	10000 7211100 Schadensfälle			250		260	270	280
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			870		890	910	930
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			700		710	720	730
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			880		900	920	940
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			450		460	470	480
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			420		430	440	450
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			330		340	350	360
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen			550		560	570	580
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.220		1.240	1.260	1.290
	10000 7291000 Elternarbeit			60		60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			18.610		18.980	19.360	19.750
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			120		120	120	120
	10000 7422000 Miete für den Kindergarten			17.620		17.970	18.330	18.700
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			490		500	510	520
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder			320		330	340	350
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			60		60	60	60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			118.630		121.010	123.440	125.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-30.170		-29.890	-29.580	-29.240
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 007		Kindergarten Sötenich						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.300		1.300	1.300	1.300
	10000 7831000 Anschaff. Inventar über 410 €			1.300		1.300	1.300	1.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 008		Kindergarten Kall, Kallbachstraße						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			95.300		98.160	101.100	104.130
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			95.290		98.150	101.090	104.120
	10000 6147000 Spenden			10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250		260	270	280
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			250		260	270	280
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			95.550		98.420	101.370	104.410
10	Personalauszahlungen			104.230		106.320	108.450	110.610
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			80.830		82.450	84.100	85.780
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			7.820		7.980	8.140	8.300
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			15.580		15.890	16.210	16.530
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.210		7.370	7.530	7.700
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.000		1.020	1.040	1.060
	10000 7211100 Schadensfälle			250		260	270	280
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			750		770	790	810
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			1.480		1.510	1.540	1.570
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			770		790	810	830
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			390		400	410	420
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			350		360	370	380
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			290		300	310	320
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen			550		560	570	580
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			1.220		1.240	1.260	1.290
	10000 7291000 Elternarbeit			60		60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			990		1.010	1.030	1.050
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			120		120	120	120
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			490		500	510	520
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder			320		330	340	350
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			60		60	60	60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			112.430		114.700	117.010	119.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.880		-16.280	-15.640	-14.950
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 008		Kindergarten Kall, Kallbachstraße						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.300		1.300	1.300	1.300
	10000 7831000 Anschaff. Inventar über 410 €			1.300		1.300	1.300	1.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 009		Kindergarten Kall, Hüttenstraße						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			351.260		361.800	372.650	383.830
	10000 6141000 Landeszuschuss Familienzentrum			12.000		12.360	12.730	13.110
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis			339.250		349.430	359.910	370.710
	10000 6147000 Spenden			10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.050		6.530	6.670	6.810
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			250		260	270	280
	10000 6488100 Kostenerst. Übermittagsbetreu.			3.800		6.270	6.400	6.530
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			355.310		368.330	379.320	390.640
10	Personalauszahlungen			369.450		376.840	384.380	392.070
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			290.360		296.170	302.090	308.130
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			20.960		21.380	21.810	22.250
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			58.130		59.290	60.480	61.690
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.790		27.320	27.860	28.430
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.700		1.730	1.760	1.800
	10000 7211100 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			250		260	270	280
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			2.360		2.410	2.460	2.510
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			4.600		4.690	4.780	4.880
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			2.400		2.450	2.500	2.550
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			1.210		1.230	1.250	1.280
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			520		530	540	550
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			900		920	940	960
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen			1.840		1.880	1.920	1.960
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke			4.520		4.610	4.700	4.790
	10000 7281100 Kosten der Übermittagsbetreuung			6.150		6.270	6.400	6.530
	10000 7291000 Elternarbeit			240		240	240	240
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			6.900		7.030	7.170	7.310
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			480		490	500	510
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			5.230		5.330	5.440	5.550
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder			950		970	990	1.010
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			240		240	240	240
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			403.140		411.190	419.410	427.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-47.830		-42.860	-40.090	-37.170
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 009		Kindergarten Kall, Hüttenstraße						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.800		2.800	2.800	2.800
	10000 7831000 Anschaff. Inventar über 410 €			2.800		2.800	2.800	2.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			2.800		2.800	2.800	2.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 010		Allgemeine Kindergartenverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			26.860		27.390	27.940	28.500
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			21.120		21.540	21.970	22.410
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.500		1.530	1.560	1.590
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.240		4.320	4.410	4.500
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			26.860		27.390	27.940	28.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.860		-27.390	-27.940	-28.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktstufe 3: 060 366 001		Öffentliche Spielplätze						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen			50		50	50	50
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			50		50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			50		50	50	50
10	Personalauszahlungen			30.040		30.640	31.250	31.870
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			23.730		24.200	24.680	25.170
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.770		1.810	1.850	1.890
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.540		4.630	4.720	4.810
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.450		6.580	6.710	6.840
	10000 7211000 Unterhaltung Kinderspielplätze			3.900		3.980	4.060	4.140
	10000 7221100 Schadensfälle			50		50	50	50
	10000 7255000 Unterh.u.Beschaff. Spielgeräte			2.500		2.550	2.600	2.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			50		50	50	50
	10000 7422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren			50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			36.540		37.270	38.010	38.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-36.490		-37.220	-37.960	-38.710
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7831000 Anschaff. Kinderspielgeräte			20.000		10.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			20.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktstufe 3: 060 366 002		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.810		39.970	41.170	42.400
	10000 6142000 Zuschuss Kreis			38.800		39.960	41.160	42.390
	10000 6147000 Spenden			10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250		260	270	280
	10000 6321000 Teilnehmerbeiträge			250		260	270	280
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600		4.690	4.780	4.880
	10000 6421000 Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe			4.600		4.690	4.780	4.880
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			43.660		44.920	46.220	47.560
10	Personalauszahlungen			42.150		43.000	43.860	44.740
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			32.980		33.640	34.310	35.000
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			2.300		2.350	2.400	2.450
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			6.870		7.010	7.150	7.290
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.600		13.860	14.130	14.410
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			500		510	520	530
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			630		640	650	660
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			1.240		1.260	1.290	1.320
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			650		660	670	680
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			330		340	350	360
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			350		360	370	380
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			240		240	240	240
	10000 7255000 Anschaff. Inventar Schülercafe			500		510	520	530
	10000 7281000 Verwendung der Spenden			10		10	10	10
	10000 7281100 Maßnahmen der Jugendarbeit			1.500		1.530	1.560	1.590
	10000 7281200 Sachausgaben Schülercafe			3.050		3.110	3.170	3.230
	10000 7281300 Beschaff.Verkauf-art.Schülercafe			4.600		4.690	4.780	4.880
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			15.000		15.300	15.610	15.920
	10000 7318000 Zuschüsse Jugendarbeit			15.000		15.300	15.610	15.920
15	Sonstige Auszahlungen			1.500		1.530	1.560	1.590
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			1.500		1.530	1.560	1.590
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			72.250		73.690	75.160	76.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-28.590		-28.770	-28.940	-29.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 366		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produktstufe 3: 060 366 002		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Erricht. Jugendzentrum in Kall			30.000 30.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			30.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 070		Gesundheitsdienste						
Produktstufe 2: 070 411		Krankenhäuser						
Produktstufe 3: 070 411 000		Krankenhäuser						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			130.000		132.600	135.250	137.960
	10000 7371000 Krankenhausumlage			130.000		132.600	135.250	137.960
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			130.000		132.600	135.250	137.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-130.000		-132.600	-135.250	-137.960
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

080

Sportförderung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 080		Sportförderung						
Produktstufe 2: 080 421		Förderung des Sports						
Produktstufe 3: 080 421 000		Förderung des Sports						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			1.040		1.060	1.080	1.100
	10000 7318000 Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd			1.040		1.060	1.080	1.100
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.040		1.060	1.080	1.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.040		-1.060	-1.080	-1.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7818000 Zusch.invest.Maßn.Sportvereine			5.000		5.000	5.000	5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 080		Sportförderung						
Produktstufe 2: 080 424		Sportstätten und Bäder						
Produktstufe 3: 080 424 001		Eigene Sportstätten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Benutzungsentgelte Sportanl.			100 100		100 100	100 100	100 100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			50 50		50 50	50 50	50 50
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			150		150	150	150
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			36.960 28.910 2.270 5.780		37.710 29.490 2.320 5.900	38.470 30.080 2.370 6.020	39.240 30.680 2.420 6.140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221000 Unterhaltung Sportstätten 10000 7221100 Schadensfälle 10000 7241000 Stromkosten, Wasserverbrauch			28.850 25.000 50 3.800		29.430 25.500 50 3.880	30.020 26.010 50 3.960	30.620 26.530 50 4.040
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Mieten und Pachten			10 10		10 10	10 10	10 10
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			65.820		67.150	68.500	69.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-65.670		-67.000	-68.350	-69.720
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852000 San. Aschenplatz Kall Auelstr. 10000 7852003 Umbau Rasenpl.Kall in Kunstr.			133.000 83.000 50.000		100.000 100.000	200.000 200.000	200.000 200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			133.000		100.000	200.000	200.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-133.000		-100.000	-200.000	-200.000

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 080	Sportförderung
Produktstufe 2: 080 424	Sportstätten und Bäder
Produktstufe 3: 080 424 001	Eigene Sportstätten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 080		Sportförderung						
Produktstufe 2: 080 424		Sportstätten und Bäder						
Produktstufe 3: 080 424 002		Sport- und Jugendheime						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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			1.600		1.630	1.660	1.690
	10000 6411000 Erstattung von Nebenkosten			1.600		1.630	1.660	1.690
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			150		150	150	150
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			150		150	150	150
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.750		1.780	1.810	1.840
10	Personalauszahlungen			2.220		2.260	2.310	2.360
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			1.730		1.760	1.800	1.840
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			140		140	140	140
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			350		360	370	380
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.630		4.720	4.810	4.910
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			1.000		1.020	1.040	1.060
	10000 7211100 Schadensfälle - Gebäude -			150		150	150	150
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			700		710	720	730
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			1.400		1.430	1.460	1.490
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			730		740	750	770
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			370		380	390	400
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			280		290	300	310
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.850		6.980	7.120	7.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.100		-5.200	-5.310	-5.430
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 080		Sportförderung						
Produktstufe 2: 080 424		Sportstätten und Bäder						
Produktstufe 3: 080 424 002		Sport- und Jugendheime						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 080		Sportförderung						
Produktstufe 2: 080 424		Sportstätten und Bäder						
Produktstufe 3: 080 424 003		Öffentliche Bäder						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			144.800		147.700	150.650	153.670
	10000 6321100 Eintrittsgelder			106.000		108.120	110.280	112.490
	10000 6321200 Gebühren Schwimmunterricht			37.800		38.560	39.330	40.120
	10000 6321300 Einnahmen Solarien			1.000		1.020	1.040	1.060
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.400		5.510	5.620	5.730
	10000 6421000 Einnahmen Kiosk			5.400		5.510	5.620	5.730
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.050		2.090	2.130	2.170
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			2.000		2.040	2.080	2.120
	10000 6488000 Erstattung Fernsprechgebühren			50		50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			152.250		155.300	158.400	161.570
10	Personalauszahlungen			199.530		203.520	207.600	211.750
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			850		870	890	910
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			155.860		158.980	162.160	165.400
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			11.190		11.410	11.640	11.870
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			31.630		32.260	32.910	33.570
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			151.220		154.250	157.330	160.470
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			12.200		12.440	12.690	12.940
	10000 7211100 Schadensfälle - Gebäude -			2.000		2.040	2.080	2.120
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			25.030		25.530	26.040	26.560
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			52.040		53.080	54.140	55.220
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			25.400		25.910	26.430	26.960
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			12.880		13.140	13.400	13.670
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			3.500		3.570	3.640	3.710
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			8.520		8.690	8.860	9.040
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			850		870	890	910
	10000 7255000 Unterh.u. Anschaffung Inventar			2.000		2.040	2.080	2.120
	10000 7281100 Wasseraufbereitung u. -unters.			2.800		2.860	2.920	2.980
	10000 7281200 Beschaffung Verkaufsart. Kiosk			4.000		4.080	4.160	4.240
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			1.050		1.080	1.110	1.140
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete			250		260	270	280
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			800		820	840	860
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			351.800		358.850	366.040	373.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-199.550		-203.550	-207.640	-211.790
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 080		Sportförderung						
Produktstufe 2: 080 424		Sportstätten und Bäder						
Produktstufe 3: 080 424 003		Öffentliche Bäder						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7831000 Anschaff. Inventar über 410 €			1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktstufe 2: 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produktstufe 3: 090 511 001		Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			255.350		260.460	265.670	270.990
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			137.880		140.640	143.450	146.320
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			92.040		93.880	95.760	97.680
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			6.660		6.790	6.930	7.070
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			18.770		19.150	19.530	19.920
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.540		2.590	2.640	2.690
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.			2.540		2.590	2.640	2.690
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			12.790		13.050	13.310	13.580
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben			12.790		13.050	13.310	13.580
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			270.680		276.100	281.620	287.260
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-270.680		-276.100	-281.620	-287.260
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Produktstufe 2: 090 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Produktstufe 3: 090 511 002		Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000		20.400	20.810	21.230
	10000 7291000 Bauleitpläne			20.000		20.400	20.810	21.230
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.000		20.400	20.810	21.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.000		-20.400	-20.810	-21.230
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2: 100 522		Wohnungsbauförderung						
Produktstufe 3: 100 522 000		Wohnungsbauförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			100.000				
	10000 7318000 Förderung junger Familien			100.000				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			100.000				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100.000				
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.380		1.380	1.380	1.380
	10000 6958000 Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen			1.380		1.380	1.380	1.380
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2: 100 523		Denkmalschutz und -pflege						
Produktstufe 3: 100 523 000		Denkmalschutz- und pflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			6.490		6.620	6.760	6.900
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			4.270		4.360	4.450	4.540
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			1.730		1.760	1.800	1.840
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			140		140	140	140
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			350		360	370	380
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.490		6.620	6.760	6.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.490		-6.620	-6.760	-6.900
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 531		Elektrizitätsversorgung						
Produktstufe 3: 110 531 000		Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			390.000		397.800	405.760	413.880
	10000 6511000 Konzessionsabgaben			390.000		397.800	405.760	413.880
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			390.000		397.800	405.760	413.880
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			390.000		397.800	405.760	413.880
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 532		Gasversorgung						
Produktstufe 3: 110 532 000		Gasversorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			16.000		16.320	16.650	16.980
	10000 6511000 Konzessionsabgaben			16.000		16.320	16.650	16.980
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			16.000		16.320	16.650	16.980
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.000		16.320	16.650	16.980
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 537		Abfallwirtschaft						
Produktstufe 3: 110 537 000		Abfallentsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			977.100		996.650	1.016.580	1.036.910
	10000 6321000 Abfallentsorgungsgebühren			968.300		987.670	1.007.420	1.027.570
	10000 6321100 Entgelt f.Containerstellplätze			8.800		8.980	9.160	9.340
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100		100	100	100
	10000 6488000 Kosteners. Beseit. wilder Müll			100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			977.200		996.750	1.016.680	1.037.010
10	Personalauszahlungen			35.710		36.430	37.160	37.900
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			14.080		14.360	14.650	14.940
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			16.900		17.240	17.580	17.930
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.300		1.330	1.360	1.390
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.430		3.500	3.570	3.640
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			919.500		937.890	956.640	975.760
	10000 7211000 Unterhaltung Containerstellpl.			3.000		3.060	3.120	3.180
	10000 7281100 Kosten der Abfallentsorgung			624.000		636.480	649.210	662.190
	10000 7281200 Kosten der Altpapierentsorgung			26.000		26.520	27.050	27.590
	10000 7281300 Beseitigung von wildem Müll			4.000		4.080	4.160	4.240
	10000 7291100 Öffentlichkeitsarbeit			500		510	520	530
	10000 7291200 Müllabfuhr			262.000		267.240	272.580	278.030
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			955.210		974.320	993.800	1.013.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.990		22.430	22.880	23.350
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 537		Abfallwirtschaft						
Produktstufe 3: 110 537 000		Abfallentsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 538		Abwasserbeseitigung						
Produktstufe 3: 110 538 001		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.119.250		3.423.170	3.663.190	3.663.210
	10000 6321400 Kanalbenutzungsgebühren			3.118.250		3.422.150	3.662.150	3.662.150
	10000 6321500 Kleineinleiterabgaben			1.000		1.020	1.040	1.060
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		510	520	530
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			500		510	520	530
7	Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.119.800		3.423.730	3.663.760	3.663.790
10	Personalauszahlungen			90.210		92.010	93.850	95.730
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			10.660		10.870	11.090	11.310
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			62.380		63.630	64.900	66.200
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			4.590		4.680	4.770	4.870
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			12.580		12.830	13.090	13.350
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			86.500		88.230	90.000	91.800
	10000 7221000 Unterh. Entwässerungsanlagen			50.000		51.000	52.020	53.060
	10000 7221100 Schadensfälle			500		510	520	530
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen			300		310	320	330
	10000 7281000 Kosten für Wasserablesedaten			7.200		7.340	7.490	7.640
	10000 7291000 Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent			28.500		29.070	29.650	30.240
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			1.997.000		2.036.940	2.077.680	2.119.240
	10000 7313100 Umlage WVER			1.852.000		1.889.040	1.926.820	1.965.360
	10000 7313200 Umlage an den Ertverband			145.000		147.900	150.860	153.880
15	Sonstige Auszahlungen			64.500		65.790	67.110	68.450
	10000 7412000 Instandhaltung u.Anschaffungen			150		150	150	150
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			13.000		13.260	13.530	13.800
	10000 7441100 Abwasserabgabe			50.000		51.000	52.020	53.060
	10000 7441200 Abwasserabgabe Kleineinleiter			1.000		1.020	1.040	1.060
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			350		360	370	380
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.238.210		2.282.970	2.328.640	2.375.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			881.590		1.140.760	1.335.120	1.288.570
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.420.720		3.907.200	1.376.000	
	10000 6810003 Zuschuss Schmutzwasserk.Rinnen			1.200.000		2.400.000	1.376.000	
	10000 6810005 Zusch.Nied.wasserk.Hütt/Siemens			220.720		1.507.200		
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			210.000		20.000	20.000	20.000
	10000 6881000 Kanalanschl.beitr.Einzelanschl			10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6881001 Kanalhausanschlusskosten			200.000		10.000	10.000	10.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 538		Abwasserbeseitigung						
Produktstufe 3: 110 538 001		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
23	Summe investive Einzahlungen			1.630.720		3.927.200	1.396.000	20.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.545.900		5.404.000	1.730.000	10.000
	10000 7852001 Kosten für Kanalhausanschlüsse			200.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7852003 Neubau Schmutzwasserk. Rinnen			1.500.000		3.000.000	1.720.000	
	10000 7852005 Neub.Nied.wasserk.Hütt/Siemens			275.900		1.884.000		
	10000 7852010 Kanalleit. Frohnr. Weg, Sistig					310.000		
	10000 7852012 Bau Kanalisation in Straßbüsch					200.000		
	10000 7852013 Kanalisation Wallenthaler Höhe			10.000				
	10000 7852014 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall			125.000				
	10000 7852015 San.Einl.Regenklär. Uferstr.			85.000				
	10000 7852016 San.Einl.Regenklär.Bahnhofstr			150.000				
	10000 7852017 San.Einl.Regenklär.Am Hallenb			200.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7831000 Anschaff. Inventar über 410 €			600		600	600	600
	10000 7832000 Anschaff. Inventar unter 410 €			400		400	400	400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			2.546.900		5.405.000	1.731.000	11.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-916.180		-1.477.800	-335.000	9.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 538		Abwasserbeseitigung						
Produktstufe 3: 110 538 002		Klärgrubenentsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.			18.000 18.000		18.360 18.360	18.730 18.730	19.100 19.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.000		18.360	18.730	19.100
10	Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			2.680 430 1.760 130 360		2.740 440 1.800 130 370	2.800 450 1.840 130 380	2.860 460 1.880 130 390
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7291000 Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.			11.750 11.750		11.990 11.990	12.230 12.230	12.470 12.470
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 10000 7313000 Umlage WVER Verarb.Klärschlamm			4.380 4.380		4.470 4.470	4.560 4.560	4.650 4.650
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.810		19.200	19.590	19.980
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-810		-840	-860	-880
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktstufe 2: 120 541		Gemeindestraßen						
Produktstufe 3: 120 541 001		Straßen, Wege, Brücken, Plätze						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen			1.500		1.530	1.560	1.590
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			1.500		1.530	1.560	1.590
7	Sonstige Einzahlungen			500		500	500	500
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen			500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.000		2.030	2.060	2.090
10	Personalauszahlungen			130.930		133.550	136.220	138.950
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			102.280		104.330	106.420	108.550
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			8.070		8.230	8.390	8.560
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			20.580		20.990	21.410	21.840
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			512.450		522.690	533.140	543.785
	10000 7211000 Unterh. Warteh. Omnibusbahnhof			200		200	200	200
	10000 7221000 Unterhaltung Straßen			66.500		67.830	69.190	70.570
	10000 7221100 Schadensfälle			1.500		1.530	1.560	1.590
	10000 7221200 Verkehrszeichen, Hinweissch.			5.000		5.100	5.200	5.300
	10000 7221300 Unterh. u. Überprüfung Brücken			6.000		6.120	6.250	6.375
	10000 7241600 Versich. Warteh. Omnibusbahnh.			150		150	150	150
	10000 7241800 Straßenentwässerung			430.100		438.700	447.470	456.420
	10000 7291000 Kosten Grenzfeststellungen u.a			3.000		3.060	3.120	3.180
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			500		510	520	530
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			500		510	520	530
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			643.880		656.750	669.880	683.265
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-641.880		-654.720	-667.820	-681.175
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			382.850		5.000	5.000	5.000
	10000 6810002 Bundeszuw.Nebenanl.Rinnen L203			142.500				
	10000 6810003 Bundeszuw.Nebenanl.RinnerS.Söt			235.350				
	10000 6817000 Ablösung für Stellplätze			5.000		5.000	5.000	5.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			382.500				
	10000 6881001 Straßenb-beitr.Söt.Rinner Str.			192.500				
	10000 6881005 Straßenbaubeitr.Nebenanl.L 203			190.000				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			460.000				
	10000 6851000 Erst.Land Ausb.Rinner Str/L203			460.000				
23	Summe investive Einzahlungen			1.225.350		5.000	5.000	5.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktstufe 2: 120 541		Gemeindestraßen						
Produktstufe 3: 120 541 001		Straßen, Wege, Brücken, Plätze						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852002 Nebenanlagen Rinnen L 203 10000 7852003 Nebenanl. Rinner Str., Sötenich 10000 7852004 Ausbau Straße Wahlen-Steinfeld 10000 7852005 Herricht.Parkfläche Trierer St 10000 7852006 Ausbau der Straße Weiherbenden 10000 7852020 Ausb. Verb.-weg Friedh. Scheven 10000 7852021 Ausbau der Rinner Str./L 203			1.350.000 380.000 415.000 35.000 45.000 15.000 460.000		1.264.000 380.000 200.000 318.000 366.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.350.000		1.264.000		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-124.650		-1.259.000	5.000	5.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktstufe 2: 120 541		Gemeindestraßen						
Produktstufe 3: 120 541 002		Straßenbeleuchtung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen			3.000		3.060	3.120	3.180
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			2.000		2.040	2.080	2.120
	10000 6488000 Kostenbet. Weihnachtsbeleucht.			1.000		1.020	1.040	1.060
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.000		3.060	3.120	3.180
10	Personalauszahlungen			6.650		6.780	6.920	7.060
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			5.190		5.290	5.400	5.510
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			410		420	430	440
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			1.050		1.070	1.090	1.110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			124.000		126.480	129.010	131.590
	10000 7211100 Schadensfälle			2.000		2.040	2.080	2.120
	10000 7221000 Unterhaltung Straßenbeleucht.			50.000		51.000	52.020	53.060
	10000 7221100 Unterh. Weihnachtsbeleuchtung			2.500		2.550	2.600	2.650
	10000 7281000 Stromkosten			69.500		70.890	72.310	73.760
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			130.650		133.260	135.930	138.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-127.650		-130.200	-132.810	-135.470
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			3.300		3.000	3.000	3.000
	10000 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte			3.300		3.000	3.000	3.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			3.300		3.000	3.000	3.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.000		40.000	40.000	40.000
	10000 7852000 Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht.			16.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7852001 Umbau der Straßenbeleuchtung			16.000		30.000	30.000	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			32.000		40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktstufe 2: 120 541 Gemeindestraßen
Produktstufe 3: 120 541 002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.700		-37.000	-37.000	-37.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktstufe 2: 120 541		Gemeindestraßen						
Produktstufe 3: 120 541 003		Erschließungsmaßnahmen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000				
	10000 7852001 Rückz. Erschließungsbeiträge			50.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			50.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktstufe 2: 120 545		Straßenreinigung						
Produktstufe 3: 120 545 000		Straßenreinigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			182.550		186.200	189.930	193.730
	10000 6321000 Gebühren Winterdienst			164.630		167.920	171.280	174.710
	10000 6321100 Gebühren Kehren			17.920		18.280	18.650	19.020
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250		260	270	280
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			250		260	270	280
7	Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			182.850		186.510	190.250	194.060
10	Personalauszahlungen			55.210		56.320	57.440	58.590
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			2.130		2.170	2.210	2.250
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			41.400		42.230	43.070	43.930
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.270		3.340	3.410	3.480
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			8.410		8.580	8.750	8.930
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			149.800		152.810	155.870	158.990
	10000 7221000 Kosten der Reinigung - Kehren			5.300		5.410	5.520	5.630
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen			9.250		9.440	9.630	9.820
	10000 7255100 Schadensfälle Geräte Winterd.			250		260	270	280
	10000 7291000 Kosten des Winterdienstes			100.000		102.000	104.040	106.120
	10000 7291100 Winterdienst klass.Ortsdurchf.			35.000		35.700	36.410	37.140
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			205.010		209.130	213.310	217.580
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.160		-22.620	-23.060	-23.520
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktstufe 2: 120 545		Straßenreinigung						
Produktstufe 3: 120 545 000		Straßenreinigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktstufe 2: 120 547		ÖPNV						
Produktstufe 3: 120 547 000		ÖPNV						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			13.900		14.180	14.460	14.750
	10000 7316000 Kosten des ÖPNV			13.900		14.180	14.460	14.750
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			13.900		14.180	14.460	14.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.900		-14.180	-14.460	-14.750
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produktstufe 3: 130 551 000		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000		2.060	2.120	2.180
	10000 6148000 Zuweisung Naturpark Nordeifel			2.000		2.060	2.120	2.180
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500		510	520	530
	10000 6321000 Benutzungsgebühren Grillhütte			500		510	520	530
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250		260	270	280
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			250		260	270	280
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.750		2.830	2.910	2.990
10	Personalauszahlungen			21.260		21.690	22.130	22.580
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			16.710		17.040	17.380	17.730
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.280		1.310	1.340	1.370
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.270		3.340	3.410	3.480
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			37.180		37.930	38.700	39.480
	10000 7211000 Unterhaltung Grillhütte			800		820	840	860
	10000 7211100 Schadensfälle			250		260	270	280
	10000 7221000 Unterh. Park- u. Gartenanlagen			17.700		18.050	18.410	18.780
	10000 7221100 Unterhaltung von Wanderwegen			13.000		13.260	13.530	13.800
	10000 7221200 Naturparkmaßnahmen			2.800		2.860	2.920	2.980
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			600		610	620	630
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			300		310	320	330
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			230		230	230	230
	10000 7255000 Unterh. Ruhebänke u. Papierk.			1.500		1.530	1.560	1.590
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			570		580	590	600
	10000 7422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren			570		580	590	600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			59.010		60.200	61.420	62.660
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-56.260		-57.370	-58.510	-59.670
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produktstufe 3: 130 551 000		Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 552		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Produktstufe 3: 130 552 000		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			13.310		13.580	13.850	14.130
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			10.370		10.580	10.790	11.010
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			830		850	870	890
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			2.110		2.150	2.190	2.230
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000		30.600	31.210	31.830
	10000 7221000 Unterhaltung von Wasserläufen			30.000		30.600	31.210	31.830
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			28.000		28.560	29.130	29.710
	10000 7313000 Beitrag an den Ertverband			28.000		28.560	29.130	29.710
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			71.310		72.740	74.190	75.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-71.310		-72.740	-74.190	-75.670
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produktstufe 3: 130 553 001		Bestattungswesen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120.120		121.080	121.950	122.850
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren			3.600		3.670	3.740	3.810
	10000 6321600 Bestattungsgebühren			39.900		40.700	41.510	42.340
	10000 6321700 Nutzungsgebühren			76.620		76.710	76.700	76.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		510	520	530
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			500		510	520	530
7	Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			120.670		121.640	122.520	123.430
10	Personalauszahlungen			69.290		70.680	72.100	73.540
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			10.140		10.340	10.550	10.760
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			46.850		47.790	48.750	49.730
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.440		3.510	3.580	3.650
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			8.860		9.040	9.220	9.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			94.250		96.150	98.080	100.040
	10000 7211000 Unterhaltung der Leichenhallen			1.000		1.020	1.040	1.060
	10000 7211100 Schadensfälle			500		510	520	530
	10000 7221100 Bestattungen durch Unternehmer			38.000		38.760	39.540	40.330
	10000 7221200 Unterhaltung der Friedhöfe			37.000		37.740	38.490	39.260
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			3.500		3.570	3.640	3.710
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			4.760		4.860	4.960	5.060
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			3.800		3.880	3.960	4.040
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			1.920		1.960	2.000	2.040
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			520		530	540	550
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			2.500		2.550	2.600	2.650
	10000 7255000 Unterh. u.Anschaffung Inventar			750		770	790	810
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			410		420	430	440
	10000 7318000 Zuschüsse Unterh. Friedhöfe			410		420	430	440
15	Sonstige Auszahlungen			960		980	1.000	1.020
	10000 7441000 Beitrag Berufsgenossenschaft			910		930	950	970
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			164.910		168.230	171.610	175.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.240		-46.590	-49.090	-51.610
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produktstufe 3: 130 553 001		Bestattungswesen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			23.000				
	10000 7852001 Herricht. Weg Friedhof Rinnen			1.000				
	10000 7852002 Erweit. Friedhof Kall-Heistert			2.000				
	10000 7852003 Neue Wege Friedhof Krekel			5.000				
	10000 7852004 Neue Wege Friedh.Kall-Heistert			10.000				
	10000 7852005 Herr. Fläche Friedhof Scheven			5.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7831000 Anschaff. Inventar über 410 €			1.200		1.200	1.200	1.200
	10000 7832000 Anschaff. Inventar unter 410 €			300		300	300	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			24.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-24.500		-1.500	-1.500	-1.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produktstufe 3: 130 553 002		Jüdischer Friedhof						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.050		1.080	1.110	1.140
	10000 6141000 Landeszuw. Unterh. Jüd. Friedhof			1.050		1.080	1.110	1.140
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.050		1.080	1.110	1.140
10	Personalauszahlungen			750		760	770	780
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifi. Beschäft.			580		590	600	610
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			50		50	50	50
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			120		120	120	120
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			250		260	270	280
	10000 7221000 Unterh. jüdischer Friedhof			250		260	270	280
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.000		1.020	1.040	1.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			50		60	70	80
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produktstufe 3: 130 553 003		Ehrenfriedhöfe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszuw. Pflege Kriegsgräber			3.650 3.650		3.760 3.760	3.870 3.870	3.990 3.990
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.650		3.760	3.870	3.990
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			4.500 3.520 280 700		4.590 3.590 290 710	4.680 3.660 300 720	4.770 3.730 310 730
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221000 Unterhaltung der Kriegsgräber			1.000 1.000		1.020 1.020	1.040 1.040	1.060 1.060
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7499000 Vermischte Ausg./Beitrag VDK			310 310		320 320	330 330	340 340
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.810		5.930	6.050	6.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.160		-2.170	-2.180	-2.180
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 555		Land- und Forstwirtschaft						
Produktstufe 3: 130 555 001		Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen			500		510	520	530
	10000 6488000 Ersatz Schadensfälle			500		510	520	530
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			500		510	520	530
10	Personalauszahlungen			51.730		52.760	53.820	54.900
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			40.330		41.140	41.960	42.800
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			3.210		3.270	3.340	3.410
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			8.190		8.350	8.520	8.690
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500		7.650	7.800	7.960
	10000 7221000 Unterhaltung Wirtschaftswege			7.000		7.140	7.280	7.430
	10000 7221100 Schadensfälle			500		510	520	530
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			59.230		60.410	61.620	62.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-58.730		-59.900	-61.100	-62.330
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 555		Land- und Forstwirtschaft						
Produktstufe 3: 130 555 002		Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			600		620	640	660
	10000 6148000 Zuweisung Pfl.Windschutzhecken			600		620	640	660
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			600		620	640	660
10	Personalauszahlungen			3.700		3.770	3.840	3.910
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			2.880		2.940	3.000	3.060
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			230		230	230	230
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			590		600	610	620
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200		1.220	1.240	1.260
	10000 7221000 Pflege von Windschutzhecken			1.200		1.220	1.240	1.260
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.900		4.990	5.080	5.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.300		-4.370	-4.440	-4.510
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 555		Land- und Forstwirtschaft						
Produktstufe 3: 130 555 003		Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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			96.080		98.000	99.960	101.960
	10000 6411000 Pachten			80		80	80	80
	10000 6421000 Verkaufserlöse			96.000		97.920	99.880	101.880
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50		50	50	50
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			50		50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			96.180		98.100	100.060	102.060
10	Personalauszahlungen			51.620		52.650	53.700	54.770
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte			4.690		4.780	4.880	4.980
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			36.880		37.620	38.370	39.140
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			2.630		2.680	2.730	2.780
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			7.420		7.570	7.720	7.870
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			70.700		72.110	73.530	75.000
	10000 7211000 Unterh. Geräteschuppen Forst			150		150	150	150
	10000 7221100 Schadensfälle			50		50	50	50
	10000 7221200 Unterhaltung Forstwege			7.500		7.650	7.800	7.960
	10000 7231000 Entgelt Betriegl./Beförsterung			30.000		30.600	31.210	31.830
	10000 7231100 Entgelt Regionalforstamt			10.000		10.200	10.400	10.610
	10000 7241000 Steuern, Abgaben und Versich.			10.000		10.200	10.400	10.610
	10000 7255000 Unterh.u.Anschaff. Geräte u.a.			1.000		1.020	1.040	1.060
	10000 7291000 Rückerkosten Unternehmer			12.000		12.240	12.480	12.730
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			600		610	620	630
	10000 7412000 Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.			500		510	520	530
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen			50		50	50	50
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben			50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			122.920		125.370	127.850	130.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-26.740		-27.270	-27.790	-28.340
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Produktstufe 2: 130 555		Land- und Forstwirtschaft						
Produktstufe 3: 130 555 003		Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2: 150 571		Wirtschaftsförderung						
Produktstufe 3: 150 571 000		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			21.870		22.310	22.760	23.220
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			17.140		17.480	17.830	18.190
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			1.250		1.280	1.310	1.340
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			3.480		3.550	3.620	3.690
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			64.200		14.480	14.760	15.060
	10000 7241000 Steuern, Abgaben und Versich.			2.200		2.240	2.280	2.330
	10000 7291000 Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf			12.000		12.240	12.480	12.730
	10000 7291100 Entwickl-Konzept Innenort Kall			50.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			86.070		36.790	37.520	38.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-86.070		-36.790	-37.520	-38.280
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					250.000	150.000	122.000
	10000 6811000 Landeszuw.Interk.Gewerbeg.I.BA					250.000	150.000	122.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			255.000		205.000	205.000	205.000
	10000 6821000 Grundstückserl. Gewerbegebiet			5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6821001 Grundstückserl.Neues Gewerbegebiet			250.000				
	10000 6821003 Grundstückserl.Gewerbeg. L 206					200.000	200.000	200.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			255.000		455.000	355.000	327.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000		150.000	1.500.000	1.500.000
	10000 7852000 Interk.Gewerbegeb. Kall I. BA			200.000		150.000	1.500.000	1.500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			200.000		150.000	1.500.000	1.500.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			55.000		305.000	-1.145.000	-1.173.000

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 150	Wirtschaft und Tourismus
Produktstufe 2: 150 571	Wirtschaftsförderung
Produktstufe 3: 150 571 000	Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2: 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktstufe 3: 150 573 001		Märkte						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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			2.500		2.550	2.600	2.650
	10000 6411000 Standgebühren			2.500		2.550	2.600	2.650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.500		2.550	2.600	2.650
10	Personalauszahlungen			30		30	30	30
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			20		20	20	20
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			10		10	10	10
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600		1.630	1.660	1.690
	10000 7281000 Kosten der Märkte			1.600		1.630	1.660	1.690
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.630		1.660	1.690	1.720
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			870		890	910	930
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2: 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktstufe 3: 150 573 002		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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			18.270		18.640	19.020	19.400
	10000 6411000 Erstatt. Wassergeld, Vers. u.a.			17.500		17.850	18.210	18.570
	10000 6411100 Mieten			770		790	810	830
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500		510	520	530
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle			500		510	520	530
7	Sonstige Einzahlungen			50		50	50	50
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.820		19.200	19.590	19.980
10	Personalauszahlungen			8.430		8.600	8.770	8.940
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.			6.470		6.600	6.730	6.860
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			430		440	450	460
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			1.530		1.560	1.590	1.620
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			23.280		23.750	24.230	24.710
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			2.500		2.550	2.600	2.650
	10000 7211100 Schadensfälle			500		510	520	530
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.			5.800		5.920	6.040	6.160
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten			3.400		3.470	3.540	3.610
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom			5.870		5.990	6.110	6.230
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser			2.980		3.040	3.100	3.160
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.			2.230		2.270	2.320	2.370
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			7.750		7.910	8.070	8.230
	10000 7318000 Zuschüsse an Vereine			7.750		7.910	8.070	8.230
15	Sonstige Auszahlungen			770		790	810	830
	10000 7499000 Mitgliedsbeiträge/Verm. Ausg.			770		790	810	830
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			40.230		41.050	41.880	42.710
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-21.410		-21.850	-22.290	-22.730
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			221.900				
	10000 6811000 Zusch.Umb.Dorf.haus Golbach II			95.600				
	10000 6818000 Eigenl.Umb.Dorf.haus Golb.II.			126.300				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			221.900				
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			241.000				
	10000 7851000 Umbau Dorfgemeins.haus Golbach			241.000				

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2: 150 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produktstufe 3: 150 573 002		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 10000 7818000 Zusch.invest.Maßnahmen Vereine			5.550 5.550		5.550 5.550	5.550 5.550	5.550 5.550
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			246.550		5.550	5.550	5.550
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-24.650		-5.550	-5.550	-5.550
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2: 150 575		Tourismus						
Produktstufe 3: 150 575 000		Tourismus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50		50	50	50
	10000 6321000 Entgelte Kunstausst. Rathaus			50		50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500		1.530	1.560	1.590
	10000 6421000 Verkaufserlöse Wanderkarten ua			1.500		1.530	1.560	1.590
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.550		1.580	1.610	1.640
10	Personalauszahlungen			94.610		96.500	98.430	100.400
	10000 7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.			73.990		75.470	76.980	78.520
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			5.550		5.660	5.770	5.890
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch			15.070		15.370	15.680	15.990
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.800		31.320	31.850	32.470
	10000 7281000 Beschaffung v. Wanderkarten ua			1.500		1.530	1.560	1.590
	10000 7281100 Projekt Erlebnisraum Römerstr.			5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7281200 Touristische Gründung Net-GmbH			10.300		10.510	10.720	10.930
	10000 7281300 Sachk. Nationalpark-Infopunkt			5.000		5.100	5.200	5.300
	10000 7291000 Werbung			9.000		9.180	9.370	9.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			3.050		3.110	3.170	3.230
	10000 7431000 Geschäftsausz. Kunstausst. Rath.			50		50	50	50
	10000 7499000 Strukturhilfeszusch. Eifel-Tour.			3.000		3.060	3.120	3.180
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			128.460		130.930	133.450	136.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-126.910		-129.350	-131.840	-134.460
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000				
	10000 7851001 Baukost. Nationalpark-Infopunkt			35.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2: 150 575		Tourismus						
Produktstufe 3: 150 575 000		Tourismus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtig	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
30	Summe investive Auszahlungen			35.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-35.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2: 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produktstufe 3: 160 611 000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			10.895.600		11.394.170	11.886.620	12.361.740
	10000 6011000 Grundsteuer A			38.800		39.580	40.370	41.180
	10000 6012000 Grundsteuer B			1.371.800		1.417.800	1.446.160	1.475.080
	10000 6013000 Gewerbesteuer			4.938.000		5.200.000	5.408.000	5.624.320
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer			3.660.000		3.824.700	4.054.180	4.256.690
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer			435.000		448.050	461.490	475.340
	10000 6031000 Vergnügungssteuer			65.000		66.300	67.630	68.980
	10000 6032000 Hundesteuer			67.000		68.340	69.710	71.100
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer			20.000		20.400	20.810	21.230
	10000 6051000 Leistungen Familienausgleich			300.000		309.000	318.270	327.820
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.741.000		1.545.460	1.255.590	1.019.450
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen			1.741.000		1.545.460	1.255.590	1.019.450
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			40.000		40.000	40.000	40.000
	10000 6618000 Zinsen Gewerbesteuer			40.000		40.000	40.000	40.000
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			12.676.600		12.979.630	13.182.210	13.421.190
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7518000 Erstattungszinsen Gewerbest.			15.000		15.000	15.000	15.000
14	Transferauszahlungen			6.687.000		6.892.920	7.181.000	7.480.670
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage			397.000		452.000	470.000	489.000
	10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.			422.000		439.000	457.000	475.000
	10000 7372000 Kreisumlage			5.868.000		6.001.920	6.254.000	6.516.670
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			6.702.000		6.907.920	7.196.000	7.495.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.974.600		6.071.710	5.986.210	5.925.520
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			706.500		720.000	740.000	760.000
	10000 6811000 Schulpauschale/Bildungspausch.			200.000		200.000	200.000	200.000
	10000 6811001 Investitionspauschale			466.500		480.000	500.000	520.000
	10000 6811002 Sportpauschale			40.000		40.000	40.000	40.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			706.500		720.000	740.000	760.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2: 160 611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Produktstufe 3: 160 611 000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			706.500		720.000	740.000	760.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2: 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 3: 160 612 001		Zinsen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 6617000 Zinsen aus dem Giroverkehr			20.000		20.000	20.000	20.000
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.000		20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			790.000		855.000	935.000	995.000
	10000 7510000 Zinsen für Kredite Bund			205.000		235.000	265.000	285.000
	10000 7511000 Zinsen für Kredite Land			110.000		140.000	170.000	190.000
	10000 7517100 Zinsen Kredite priv. Bereich			465.000		465.000	485.000	505.000
	10000 7517200 Zinsen für Kassenkredite			10.000		15.000	15.000	15.000
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			790.000		855.000	935.000	995.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-770.000		-835.000	-915.000	-975.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 04.06.2009

Produktstufe 1: 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2: 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 3: 160 612 002		Kredite für Investitionen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	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 und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.147.200		2.203.870	1.127.070	791.070
	10000 6927000 Kredite für Investitionen			2.147.200		2.203.870	1.127.070	791.070
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			490.000		510.000	534.000	554.000
	10000 7920000 Tilg. Kred. an Bund (Abgr. D)			197.000		204.000	214.000	221.000
	10000 7921000 Tilg. Kred. ans Land (Abgr. D)			132.000		139.000	146.000	153.000
	10000 7927000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)			161.000		167.000	174.000	180.000

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	PB	PG	P
	010	111	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831	Neuanschaff. Verwaltung > 410 €	22 500	0	22 500	22 500	22 500		
7832	Neuanschaff. Verwaltung < 410 €	5 500	0	5 500	5 500	5 500		
	Saldo	- 28 000		- 28 000	- 28 000	- 28 000		

Der Ansatz wird gegenüber 2008 um 5.500 € erhöht, da ab 2009 hier auch Gegenstände im Werte zwischen 150 € und 410 € zu buchen sind.

Hinweis:

Aufgrund der Systemumstellung sind die Spalten „Bisher bereitgestellt“ und „Gesamtein-/auszahlungen“ nicht befüllt.

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Liegenschaftsverwaltung	PB	PG	P
	010	111	013

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7821000	Grunderwerb unbebaute Grundstücke	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
7821001	Grunderwerb bebaute Grundstücke	450.000	0	0	0	0		
7852000	Beiträge gemeindeeigene Grundstücke	15.000	0	5.000	5.000	5.000		
6821000	Grundstückserlöse bebauter Grundstücke	50.000	0					
6821001	Grundstückserlös unbebauter Grundstücke	50.000	0	50.000	50.000	50.000		
	Saldo	35.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		

Es handelt sich um vorsorgliche Ansätze.

7821001 In den Haushaltsberatungen wurde der Ansatz auf Antrag der SPD-Fraktion durch einstimmigen Beschluss eingestellt.

304

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Bauhof	PB	PG	P
	010	111	019

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831000	Ersatzbeschaffung LKW.	70 000	0	10.000	10.000	10 000		
7832000	Anschaffung Geräte < 410 €	500	0	500	500	500		
6831000	Verkauf abg. einiger Geräte	500	0					
	Saldo	- 70 000		- 9 500	- 9 500	- 9 500		

Für die Ersatzbeschaffung eines LKW 7.5 t sind 70.000 EUR eingeplant
 Aus dem Verkauf abgängiger Geräte sind rd. 500 EUR zu erwarten

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Feuerwehr	PB	PG	P
	020	126	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831000	Auszahlung für Ausstattung, Ausrüstung > 410 €	42.000	0	97.000	97.000	97.000		
6811000	Feuerschutzpauschale	42.000	0	42.000	42.000	42.000		
	Saldo			- 55.000	- 55.000	- 55.000		

Erläuterung:

Seit dem Jahre 2002 sind die Zuschüsse aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Für 2009 werden 42.000 EUR erwartet. Nachdem das Land die Zuweisungen aus der Feuerschutzpauschale ab 2002 pauschalisiert hat, wurden ab 2003 auch die Eigenleistungen der Gemeinde nach dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre auf 57.000 EUR festgeschrieben. Mehreinnahmen erhöhen den Ansatz, Mindereinnahmen führen zu einer Kürzung des Ansatzes. Nicht verbrauchte Mittel des „Budgets“ werden übertragen. Ab 2006 wurde das „Budget“ um 2.000 EUR auf 55.000 EUR (Eigenleistung der Gemeinde) gekürzt. Der eingesparte Betrag wird zur Aufstockung des Budgets im Erfolgsplan verwandt. Unter Berücksichtigung der Feuerschutzpauschale i.H.v. 42.000 EUR stehen damit insgesamt 97.000 EUR für Neuanschaffungen im Bereich Feuerwehr zur Verfügung.

Da in 2008 für die Erweiterung des FWGH Sstg im Vorgriff auf das Budget 2009 eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 55.000 EUR genehmigt wurde, wird das Budget 2009 entsprechend gekürzt.

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Grundschule Kall	PB	PG	P
	030	211	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852000	Erneuerung Schulhof	60.000	0					
7852001	Sanierung Turnhalle	350.000	0					
7831000	Anschaffung Schulausstattung > 410 €	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
7831001	Anschaffung Inventar Hausmeister < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
	Saldo	- 417.000		- 7.000	- 7.000	- 7.000		

7831000 Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 6.000 EUR bereitgestellt.

7831001 Vorsorglich werden 1.000 EUR eingeplant.

7852000 Die Erneuerung des Schulhofes der Grundschule Kall soll durch den Förderverein der Grundschule Kall durchgeführt werden. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde beträgt rd. 60.000 EUR.

7852001 Die umfassende Sanierung der Turnhalle der Grundschule in Kall wird als investive Maßnahme durchgeführt. Außer der bereits erfolgten Dachsanierung sind noch folgende Einzelmaßnahmen erforderlich:

Sanierung Außenwand	36.000 EUR
Betonsanierung	12.000 EUR
Hallenboden	20.000 EUR
Prallschutz	13.500 EUR
Beleuchtung	15.000 EUR
Sanierung Duschräume	36.000 EUR
Lüftung/Heizung	<u>192.500 EUR</u>
	325.000 EUR

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz aufgrund neuer Kostenberechnungen um 25.000 EUR auf 350.000 EUR erhöht.

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Grundschule Sistig	PB	PG	P
	030	211	002

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831000	Anschaffung Schulausstattung > 410 €	4.500	0	4.500	4.500	4.500		
	Saldo	- 4.500		- 4.500	- 4.500	- 4.500		

Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 4.500 EUR bereitgestellt.

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Hauptschule Kall	PB	PG	P
	030	212	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7851000	Erweiterung HS. z. Ganztagsschule	536.000	0	200.000				
7851002	Bau barrierefreier Zugang Bücherei	50.000	0					
7831000	Anschaffung Schulsausstattung > 410 €	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
7831001	Anschaffung Inventar Hausmeister > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
6811000	Inv.-Zuwendung vom Land	100.000	0					
	Saldo	- 497.000		- 211.000	- 11.000	- 11.000		

7831000 Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 10.000 EUR bereitgestellt.

7831001 Vorsorglich werden 1.000 EUR eingeplant.

7851000 Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 28.10.08 beschlossen, die Hauptschule um eine Mensa zu erweitern. Die geschätzten Kosten betragen 536.000 EUR;

6811000 hierzu wird ein Zuschuss von 100.000 EUR erwartet

7852000 Im Zuge der Verlegung der Gemeindebücherei innerhalb des Hauptschulgebäudes soll ein barrierefreier Zugang von der Auelstraße (Verbindung zur Eisenauer Straße) geschaffen werden. Für die Anlegung einer Rampe und eines separaten Eingangsbereiches werden 50.000 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Bücherei	PB	PG	P
	040	272	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	35 000	0					
	Saldo	- 35.000						

Im Zuge der Verlegung der Gemeindebücherei innerhalb des Hauptschulgebäudes ist eine Ergänzung der Einrichtung erforderlich. Außerdem soll die notwendige Software für die Umstellung auf EDV angeschafft werden. Insgesamt sind hierfür 35.000 EUR erforderlich.

310

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Kindergarten Keldenich	PB	PG	P
	060	365	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831000	Anschaffung Inventar > 410 €	2.050	0	2.050	2.050	2.050		
	Saldo	- 2.050		- 2.050	- 2.050	- 2.050		

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Kindergarten Scheven	PB	PG	P
	060	365	003

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831	Anschaffung Inventar > 410 €	1 300	0	1 300	1 300	1 300		
	Saldo	- 1.300		- 1.300	- 1.300	- 1 300		

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.

312

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Kindergarten Krekel	PB	PG	P
	060	365	004

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831	Anschaffung Inventar > 410 €	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
	Saldo	- 1.300		- 1.300	- 1.300	- 1.300		

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Kindergarten Sistig	PB	PG	P
	060	365	005

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831000	Anschaffung Inventar > 410 €	2.050	0	2.050	2.050	2.050		
7851000	Erweiterung des Kindergartens	30.000	0	0	0	0		
	Saldo	- 32.050		- 2.050	- 2.050	- 2.050		

7831000 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.

7851000 Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Ansatz auf Antrag der SPD-Fraktion durch einstimmigen Beschluss eingestellt.
Sperrvermerk: Freigabe durch Fachausschuss

314

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Kindergarten Golbach	PB	PG	P
	060	365	006

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852000	Errichtung Einfriedung	7.500	0					
7831000	Anschaffung Inventar > 410 €	1.300	0	1 300	1 300	1 300		
	Saldo	- 8 800		- 1 300	- 1 300	- 1 300		

7852000 Am Kindergarten Golbach ist in einem Teilbereich die Erneuerung der Einfriedung erforderlich. Die voraussichtlichen Kosten betragen 7.500 EUR.

7831000 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Kindergarten Sötenich	PB	PG	P
	060	365	007

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831	Anschaffung Inventar > 410 €	1 300	0	1 300	1.300	1.300		
	Saldo	- 1 300		- 1.300	- 1 300	- 1 300		

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.

316

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	PB	PG	P
	060	365	008

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831	Anschaffung Inventar > 410 €	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
	Saldo	- 1.300		- 1.300	- 1.300	- 1.300		

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	PB	PG	P
	060	365	009

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831	Anschaffung Inventar > 410 €	2.800	0	2.800	2.800	2.800		
	Saldo	- 2.800		- 2.800	- 2.800	- 2.800		

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen.

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Öffentliche Spielplätze	PB	PG	P
	060	366	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831000	Anschaffung Kinderspielgeräte	20.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo	- 20.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		

7831000 Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend, Schule, Soziales, Kultur und Sport vom 02.09.08 werden 20.000 EUR bereitgestellt.

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Einrichtungen der Jugendarbeit	PB	PG	P
	060	366	002

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7851000	Errichtung eines Jugendzentrums in Kall	30.000		0	0	0		
	Saldo	- 30.000		0	0	0		

7851000 In den Haushaltsberatungen wurden auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen durch einstimmigen Beschluss Mittel in Höhe von 30.000 EUR eingestellt. Außerdem steht noch ein Haushaltsausgabereserve in Höhe von 20.000 EUR zur Verfügung.

320

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Förderung des Sports	PB	PG	P
	080	421	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7818	Zuschuss Invest. Maßn. Sportvereine	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
	Saldo	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		

Gemäß Beschluss der HfFA vom 07.09.2004 wird für die Zukunft ein Ansatz von 5.000 € für Zuschüsse für investive Maßnahmen von Sportvereinen gebildet.

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Eigene Sportstätten	PB	PG	P
	080	424	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlunge n EUR
7852000	San. Aschenplatz Kall, Auelstraße	83.000	0					
7852003	Umbau Rasenpl. Kall in Kunstrasen	50.000	0	100.000	200.000	200.000		
	Saldo	- 133.000		- 100.000	- 200.000	-200.000		

7852000 Gemäß Beschluss des Rates vom 06.11.2008 werden für die Sanierung des Aschenplatzes Kall, Auelstraße 220.000 EUR bereitgestellt. Da noch ein Haushaltsrest von 137.000 EUR besteht, wird die Differenz von 83.000 EUR veranschlagt.

7852003 Gemäß Beschluss des Rates vom 06.11.08 ist beabsichtigt, den Rasenplatz Kall, Auelstraße in den nächsten Jahren in einen Kunstrasenplatz umzufunktionieren. Hierzu wird in 2009 ein Teilbetrag als Anfinanzierung bereitgestellt.

322

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Öffentliche Bäder	PB	PG	P
	080	424	003

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7831	Anschaffung Inventar > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
	Saldo	- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Vorsorglich werden 1 000 € eingeplant

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Wohnungsbauförderung	PB	PG	P
	100	522	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
6958000	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen	1.380	0					
	Saldo	1.380						

Für 2009 werden aus früher gewährten Arbeitgeberdarlehen Rückflüsse in Höhe von 1.380 EUR erwartet.

324

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Abwasserbeseitigung	PB	PG	P
	110	538	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852001	Kosten für Kanalhausanschlüsse	200.000		10.000	10.000	10.000		
6881000	Kanalanschlussbeiträge Einzelanschlüsse	10.000		10.000	10.000	10.000		
6881001	Erstattung Kanalhausanschlusskosten	200.000		10.000	10.000	10.000		
7831000	Neuanschaffung Inventar > 410 €	600						
7832000	Neuanschaffung Inventar < 410 €	400						
	Saldo	9.000		10.000	10.000	10.000		

Da keine größeren Neuanschaffungen geplant sind werden vorsorglich 1.000 EUR eingeplant.
Für folgende Kanalhausanschlüsse werden Mittel eingeplant:

- Wahlen, Südstraße	44.000 EUR
- Quirinusbörn	30.000 EUR
- Anstois	86.000 EUR
- Einzelanschlüsse	40.000 EUR

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852017	San. Einl. Regenklärb. Am Hallenbad	200.000	0					
7852016	San. Einl. Regenklärb. Bahnhofstr.	150.000	0					
7852015	San. Einl. Regenklärb. Uferstr.	85.000	0					
7852014	San. Einl. RKB a. Sportplatz Kall	125.000	0					
7852013	Kanalisation Wallenthaler Höhe	10.000	0					
	Saldo	- 570.000						

Nach dem Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde Kall sind folgende Maßnahmen neu zu veranschlagen:

Bau einer Kanalisation im Bereich Wallenthaler Höhe

(Planungskosten)

10.000 EUR

Sanierung Einleitung Regenklärbecken

- am Sportplatz in Kall

125.000 EUR

- Uferstraße

85.000 EUR

- Bahnhofstraße

150.000 EUR

- Am Hallenbad

200.000 EUR

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Abwasserbeseitigung	PB	PG	P
	110	538	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852005	Neubau Niederschlagswasser- kanal Hüttenstrasse./Siemens- ring	275.900	1.884.000	1.884.000				
6810005	Zusch. Niederschlagswasser- kanal Hüttenstrasse./Siemensr ing	220.720	0	1.507.200				
	Saldo	- 55.180		- 376.800				

Die Kosten der Maßnahme „Fremdwasserbeseitigung in Kall Hüttenstraße/Siemensring“ betragen insgesamt 4.050.000 EUR. Bisher wurden 1.890.100 EUR bereitgestellt, so dass in den Jahren 2009 und 2010 noch 2.159.900 EUR zu veranschlagen sind.

Zu den Kosten wird ein Landeszuschuss in Höhe von 80 % erwartet. In 2009 werden daher 80 % der veranschlagten Ausgaben von 275.900 EUR als Zuschuss vorgesehen.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852003	Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.720.000			
6810003	Zuschuss Schmutzwasserkanal Rinnen	1.200.000	0	2.400.000	1.376.000			
	Saldo	- 3.000.000		- 6.000.000	- 344.000			

Die Kosten der Maßnahme „Fremdwasserbeseitigung in Rinnen“ betragen insgesamt 7.540.000 EUR. Bisher wurden 1.320.000 Euro bereitgestellt, so dass in den Jahren 2009 bis 2011 noch 6.220.000 EUR zu veranschlagen sind.

Zu den Kosten wird ein Landeszuschuss in Höhe von 80 % erwartet. In 2009 werden daher 80 % der veranschlagten Ausgaben von 1.500.000 EUR = 1.200.000 EUR als Zuschuss erwartet.

326

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Straßen, Wege, Brücken	PB	PG	P
	120	541	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852002	Nebenanlagen Rinnen L 203	380 000	380 000	380 000				
6810002	Bundeszulassung Nebenanlage Rinnen L 203	142.500	0					
6881005	Straßenbaubeitr. Nebenanlage L 203	190 000	0					
	Saldo	- 47 500		- 380.000				

Mit dem Ausbau der Nebenanlagen in Rinnen soll in 2009 begonnen werden. Die voraussichtlichen Kosten betragen 760.000 EUR, wovon 50 % in 2009 veranschlagt werden und für die weiteren 50 % eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen ist. Für die Maßnahme werden KAG Beiträge in Höhe von 50 % und Zuschüsse in Höhe von 75 % des verbleibenden Betrages erwartet

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852003	Nebenanlagen Rinner Straße, Sötenich	415 000	0					
681003	Bundeszulassung Nebenanlage Rinner Str. , Sötenich	235.350	0					
6881001	Straßenbaubeiträge Rinner Str. , Sötenich	192.500	0					
	Saldo	12.850						

Für die Herstellung der Nebenanlagen sind insgesamt 555.000 € bereitzustellen. Da in 2008 bereits 140.000 € veranschlagt wurden, werden in 2009 die restlichen Mittel in Höhe von 415.000 € eingesetzt. Für die Maßnahme werden eine Bundeszulassung von 235.350 € und KAG-Beiträge von 192.500 € erwartet.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
6851000	Erstattung des Landes für den Ausbau der Rinner Str./ L 203	460 000	0	0	0	0		
7852021	Ausbau der Rinner Str./ L 203	460 000	0	0	0	0		
	Saldo	0	0	0	0	0		

Nach einer Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW erfolgt der Ausbau der Rinner Straße durch die Gemeinde Kall. Die entstehenden Kosten werden in voller Höhe erstattet.

Teilfinanzplan B								
Investitionsmaßnahmen								

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Straßen, Wege, Brücken	PB	PG	P
	120	541	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852006	Ausbau der Straße Weiherbenden	45 000	366 000	366 000				
	Saldo	- 45.000		- 366.000				

Die Kosten der Maßnahme „Ausbau Weiherbenden“ wurden mit insgesamt 431.000 EUR ermittelt. 20.000 EUR wurden bereits veranschlagt, so dass noch 411.000 EUR bereitzustellen sind. In 2009 werden weitere 45.000 EUR für Planungskosten veranschlagt. Für den Restbetrag von 366.000 EUR ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Zu den Kosten werden 50 % KAG - Beiträge in 2010 erwartet.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852005	Herrichtung Parkfläche Trierer Str.	35 000	318 000	318 000				
	Saldo	- 35 000		- 318.000				

Für die Herrichtung der Parkfläche in Kall, Trierer Straße (ehem. Speuser) werden insgesamt 378.000 EUR benötigt. 25.000 EUR wurden bereits veranschlagt, so dass noch 353.000 EUR bereitzustellen sind. In 2009 werden weitere 35.000 EUR für Planungskosten veranschlagt. Für den Rest von 318.000 EUR ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Zu den Kosten wird ein Zuschuss von 302.400 Euro erwartet, der in 2010 veranschlagt wird.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
6817000	Ablösung für Stellplätze	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
	Saldo	5 000		5.000	5.000	5.000		

Vorsorglich wird hier ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852020	Ausbau eines Verbindungsweges zum Friedhof in Scheven	15.000	0	0	0	0		
	Saldo	15.000	0	0	0	0		

Zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Wegerechts ist ein Ausbau erforderlich.

328

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Straßenbeleuchtung	PB	PG	P
	120	541	002

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852000	Erw. u. Verb. Straßenbeleuchtung	16 000	0	10.000	10.000	10.000		
7852001	Umbau der Straßenbeleuchtung	16.000	0	30 000	30.000	30.000		
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.300	0	3.000	3.000	3.000		
	Saldo	-28 700		- 37.000	- 37.000	- 37 000		

Für Umbauten an der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Netzbauten durch die KEV werden 16.000 EUR bereitgestellt.
Für die Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung sind ebenfalls 16.000 € veranschlagt. Hierzu werden KAG – Beiträge in Höhe von 3.300 € erwartet.

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Erschließungsmaßnahmen	PB	PG	P
	120	541	003

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852001	Rückz. Erschließungsbeitr.	50 000						
	Saldo	- 50 000						

Für die Gebiete "Kropelspfad" und "Untere Frankenstraße" (Lourdesstraße) müssen zuviel erhobene Erschließungsbeiträge in Höhe von rd 50 000 € erstattet werden

330

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Bestattungswesen	PB	PG	P
	130	553	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852001	Herricht. Weg Friedhof Rinnen	1.000	0					
7852002	Erweit. Friedhof Kall- Heistert	2.000	0					
7852003	Neue Wege Friedhof Krekel	5.000	0					
7852004	Neue Wege Friedhof Kall-Heistert	10.000	0					
7852005	Herr Fläche Friedhof Scheven	5.000	0					
7831000	Anschaffung Inventar > 410 €	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
7832000	Anschaffung Inventar < 410 €	300	0	300	300	300		
		- 24.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500		

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Wirtschaftsförderung	PB	PG	P
	150	571	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7852000	Interk. Gewerbegeb. Kall I. BA	200.000	0	150.000	1.500.000	1.500.000		
6821000	Grundstückserl. Gewerbegebiet	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
6821001	Grundstückserl. Neues Gewerbegeb.	250.000	0					
	Saldo	55.000		145.000	- 1.495.000	- 1.495.000		

6821000 Vorsorglich werden 5.000 EUR eingeplant

6821001 Aus dem Verkauf der Grundstücke im Bereich des Guldenhofs werden Einnahmen in Höhe von rd. 250.000 EUR erwartet

7852000 Für einen Grundstückserwerb im Bereich „Interkommunales Gewerbegebiet“ werden vorsorglich 200.000 EUR eingeplant

332

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Sonstige öffentliche Einrichtungen	PB	PG	P
	150	573	002

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7818000	Zuschüsse für investive Maßnahmen von Vereinen	5.550	0	5.550	5.550	5.550		
	Saldo	- 5.550	0	- 5.550	- 5.550	- 5.550		

Für die Gewährung von Zuschüssen für investive Maßnahmen der Vereine werden wiederum 5.550 € bereitgestellt.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7851000	Umbau Dorfgemeinschafts- haus Golbach	241.000	0					
6811000	Zuschuss Umbau Dorfgemeinschafts- haus Golbach II. BA	95.600	0					
6818000	Eigenleistung Umbau Dorfgemeinschafts- haus Golbach II. BA	126.300	0					
	Saldo	-19.100	0					

Der Bürgerverein Golbach beabsichtigt, in 2009 die Maßnahme „Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Golbach“ mit einem II. Bauabschnitt fortzusetzen. Die Kosten werden durch einen Landeszuschuss und eine Eigenleistung des Bürgervereins weitgehend gedeckt. Als Finanzierungsbeitrag der Gemeinde sind 19.100 EUR vorgesehen.

Teilfinanzplan B		
Investitionsmaßnahmen		

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Tourismus	PB	PG	P
	150	575	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
7851001	Baukosten Nationalpark- Infopunkt	35.000		0	0	0		
	Saldo	- 35.000		0	0	0		

7851001 Lt. Abrechnung der RVK sind weitere Mittel in Höhe von 35.000 EUR bereitzustellen.

334

Teilfinanzplan B	
Investitionsmaßnahmen	

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Steuern, allgem. Zuweis.	PB	PG	P
	160	611	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2009 EUR	VE	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- /auszahlungen EUR
6811000	Schulpauschale/ Bildungspuschale	200 000	0	200.000	200 000	200.000		
6811001	Investitionspuschale	466.500	0	480 000	500 000	520.000		
6811002	Sportpauschale	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
	Saldo	706.500		720 000	740 000	760 000		

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 209 kann mit folgenden Investitionspuschalen gerechnet werden.

- Schul- /Bildungspuschale	200 000 EUR
- Allgemeine Investitionspuschale	466 500 EUR
- Sportpauschale	40.000 EUR

Personalausgaben

2009

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2009 Euro	2008 Euro	2007 Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	545.940	583.800	
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.195.080	2.946.400	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	234.630	221.065	
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	648.110	597.800	
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	55.000	55.000	
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	179.840	4.610	
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	59.330	0	
4583000	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	
4583000	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	316.000	339.000	
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	75.000	75.000	
4583000	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-75.140	5.410	
4583000	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-7.860	0	
	Gesamtsumme	5.225.930	4.828.085	0

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 Euro
					2009 Euro	2008 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	111	001	Gemeindeorgane	81.560		
2	010	111	007	Allgem. Verwaltungsangelegenheiten	162.800		
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	696.170		
4	010	111	009	Rathaus	94.860		
5	010	111	010	Finanzmanagement	120.110		
6	010	111	011	Kasse	141.460		
7	010	111	012	Steuerverwaltung	16.990		
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	38.200		
9	010	111	014	Besond. Dienststellen d. allgem. V.	36.350		
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	4.240		
11	010	111	019	Bauhof	121.600		
12	020	121	000	Statistik und Wahlen	16.250		
13	020	122	001	Öffentliche Ordnung	207.580		
14	020	126	000	Brandschutz	73.650		
15	030	211	001	Grundschule Kall	147.350		
16	030	211	002	Grundschule Sistig	77.400		
17	030	212	000	Hauptschule Kall	203.980		
18	040	272	000	Büchereien	23.200		
19	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.700		
20	050	311	000	Grundversorgung SGB XII	33.280		
21	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	218.460		
22	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	12.390		
23	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	5.170		
24	050	315	002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Hindenburgstraße	2.970		
25	050	315	003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Daimler Straße	2.970		
26	050	315	004	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Schleidener Straße	2.970		
27	050	351	001	Wohngeld	24.610		
28	050	351	002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	20.590		
29	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	11.830		
30	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	198.150		
31	060	365	002	Kindergarten - Rinnen	104.190		
32	060	365	003	Kindergarten - Scheven	116.770		
33	060	365	004	Kindergarten - Krekel	86.480		
34	060	365	005	Kindergarten - Sistig	190.780		
35	060	365	006	Kindergarten - Golbach	97.410		
				zu übertragen	3.396.470	0	0

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 Euro
					2009 Euro	2008 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Übertrag:	3.396.470	0	0
36	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	93.690		
37	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	104.230		
38	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	369.450		
39	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	28.860		
40	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	30.040		
41	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	42.150		
42	080	424	001	Eigene Sportstätten	36.960		
43	080	424	002	Sport- und Jugendheime	2.220		
44	080	424	003	Öffentliche Bäder	199.530		
45	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	255.350		
46	100	523	000	Denkmalwesen	6.490		
47	110	537	000	Abfallbeseitigung	35.710		
48	110	538	001	Abwasserbeseitigung	90.210		
49	110	538	002	Klärgrubenentsorgung	2.680		
50	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	130.930		
51	120	541	002	Straßenbeleuchtung	6.650		
52	120	545	000	Straßenreinigung	55.210		
53	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	21.260		
54	130	552	000	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	13.310		
55	130	553	001	Bestattungswesen	69.290		
56	130	553	002	Jüdischer Friedhof	750		
57	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	4.500		
58	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	51.730		
59	130	555	002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	3.700		
60	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	51.620		
61	150	571	000	Wirtschaftsförderung	21.870		
62	150	573	001	Märkte	30		
63	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.430		
64	150	575	000	Tourismus	94.610		
				Summe:	5.225.930	4.828.085	0

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind zunächst gegenüber 2008 Mehraufwendungen in Höhe von 397.845 € zu erkennen. Da aber in 2008 überplanmäßige Ausgaben (wegen KiBiz, zusätzliche Stelle für ALG II u.a.) in Höhe von 134.000 € genehmigt wurden, betragen die tatsächlichen Mehraufwendungen 263.845 €. Diese Mehraufwendungen sind in erster Linie durch die Tarifierhöhung der tariflich Beschäftigten (rd. 110.000 €) und die neu hinzugekommenen Pensionsrückstellungen (rd. 146.000 €) begründet.

Sachausgaben

2009

342

Sachausgaben

alte Haushalts- stelle	NKF- Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2007
				2009	2008	
1.062 5200	010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	14.500	14 500	10 301,24
			Summe Sachkonto 5255	14.500	14.500	10.301,24
			<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
1 062 6500	010 111 017	5431 100	Bürobedarf	17 000	17 000	17 761,12
1 062 6510	010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u Fortsetzungswerke	10 000	11 000	9 584,34
1 062 6520	010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	7 000	6 000	7 351,50
1.062.6521	010 111 017	5431 400	Porto	20 000	20 000	19 331,44
1.062.6530	010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	9 000	6 500	8 297,35
1 062 6540	010 111 017	5431 600	Reisekosten	10 000	10 000	10 742,23
			Summe Sachkonto 5431	73.000	70.500	73.067,98
			Zusammenstellung			
			Sachkonto 5255	14 500	14 500	10 301,24
			Sachkonto 5431	73 000	70 500	73 067,98
			Gesamtsumme	87.500	85.000	83.369,22

alte Haushalts- stelle	Produkt	Sachkonten 5431000 und 5255000 Bezeichnung	5255 800	5431 900	5431 800	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	Haushaltsanatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2007
			Unterh und Neu- anschaff EUR	Büro- bedarf EUR	Bücher, Zeitschr u.ä. EUR	Fern- melde- geb. EUR	Porto EUR	Öffenti Bekannl- mach EUR	Reise- kosten EUR	2009	2008	
										EUR	EUR	EUR
1 000 5000	010 111 001	Gemeindeorgane	360	430	250	180	500	230	250	2 200	2 130	2 084,24
1 020 5000	010 111 007	Allgem Verwaltungs- angelegenheiten	1 450	1 700	1 000	700	2 000	900	1 000	8 750	8 500	8 336,91
1 022 5000	010 111 008	Personalangelegenheiten	730	850	500	350	1 000	450	500	4 390	4 260	4 168,47
1 030 5000	010 111 010	Finanzmanagement	730	850	500	350	1 000	450	500	4 390	4 260	4 168,47
1 031 5000	010 111 011	Kasse	1 810	2 130	1 250	880	2 500	1 130	1 250	10 850	10 630	10 421,18
1 034 5000	010 111 012	Steuerverwaltung	730	850	500	350	1 000	450	500	4 390	4 260	4 168,47
1 035 5000	010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	360	430	250	180	500	230	250	2 200	2 130	2 084,24
1 050 5000	010 111 014	Besondere Dienststellen d allgem Verwaltung	360	430	250	180	500	230	250	2 200	2 130	2 084,24
1 110 6000	020 122 001	Öffentliche Ordnung	2 710	3 160	1 870	1 290	3 750	1 660	1 870	16 310	15 860	15 631,66
1 200 6000	030 211 001	Grundschule Kall	290	340	200	140	400	180	200	1 750	1 700	1 667,39
1 200 5000	030 211 002	Grundschule Sislög	150	170	100	70	200	90	100	880	880	833,69
1 200 5000	030 212 000	Hauptschule Kall	290	340	200	140	400	180	200	1 750	1 700	1 667,39
1 400 5000	050 311 000	Grundversorgung SGB XII	1 990	2 340	1 380	960	2 750	1 240	1 380	12 040	11 690	11 463,27
1 600 5000	080 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	2 540	2 880	1 750	1 230	3 500	1 580	1 750	15 330	14 890	14 588,62
		insgesamt:	14 500	17 000	10 000	7 000	20 000	9 000	10 000	87 500	85 000	83 369,22

344

S T E L L E N P L A N

für das Haushaltsjahr

2 0 0 9

346

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Stellen 2009 Gesamt	darunter mit Zulage	Zahl der Stellen 2008	tätsächl. besetzt 30.06.2008	
Wahlbeamte	B 3	1	-	1	1	
höherer Dienst	A 14	1	-	1	1	
gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2 2 2 2 1	- - - - -	2 2 2 2 1	2 2 0 4 0	
mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	- 1 - - -	- - - - -	2 1 - -	2 1 - -	1 Stelle A9 mit Zulage weggefallen 1 Stelle A9 umgewandelt in EG 8
Insgesamt		12	-	14	13	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Stellen 2 0 0 9	Stellen 2 0 0 8	tatsächlich besetzten 30.06.2008	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe 9	20,40	19,00	17,00	1,0 Stelle künftig wegfallend 1,0 Stelle befristet für 3 Jahre + 1,0 Stelle + 0,5 Stelle befristet für 2 Jahre - 0,1 Stelle durch Runden
Entgeltgruppe 8	15,49	14,20	13,60	+ 1,0 Stelle umgewandelt von EG 6 + 1,0 Stelle umgewandelt von A9 - 0,5 Stelle umgewandelt in EG 5 - 0,21 Stelle durch Runden
Entgeltgruppe 6	24,19	24,00	24,40	+ 0,5 Stelle von EG 5 umgewandelt + 0,5 Stelle von TVW umgewandelt + 0,2 Stelle - 1,0 Stelle umgewandelt nach EG 8 - 0,01 Stelle durch Runden
Entgeltgruppe 5	21,16	21,30	19,10	- 0,5 Stelle nach EG 6 umgewandelt + 0,5 Stelle umgewandelt von EG 8 - 0,14 Stelle durch Runden
Entgeltgruppe 4	3,62	3,70	3,70	- 0,08 Stelle durch Runden
Entgeltgruppe 2	11,46	12,60	12,60	11,46 Stellen künftig umzuwandeln EG 1 - 1,14 Stelle durch Runden
TVW	0,00	0,50	0,00	- 0,5 Stelle umgewandelt in EG 6
insgesamt	96,32	95,30	90,4	77 Teilzeitstellen

Bemerkung:

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2006 entscheidet künftig der Rat über die Neubesetzung freiwerdender Stellen (Personenauswahl durch Bürgermeister) und über die Besetzung von Altersteilzeitstellen während der Freistellungsphase.

348

S T E L L E N
Ü B E R S I C H T

für das Haushaltsjahr

2 0 0 9

J. Beamie

[illegible]

PB	PG	F	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
080	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung										0,00	
080	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
080	385	002	Einrichtungen der Jugendarbeit										0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten										0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder					0,02					0,02	
000	511	001	Allg. Bauverwaltung			0,99	0,70	1,00				0,40	3,09	
100	523	000	Denkmalwesen					0,10					0,10	
110	537	000	Abfallbeseitigung					0,33					0,33	
110	538	001	Abwasserbeseitigung					0,25					0,25	
110	538	002	Klägrubenentsorgung					0,01					0,01	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung										0,00	
120	545	000	Straßenreinigung					0,05					0,05	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau										0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen										0,00	
130	553	001	Bestattungswesen			0,01						0,30	0,31	
130	553	002	Jüdischer Friedhof										0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe										0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	002	Sonst. Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen				0,10						0,10	
150	571	000	Wirtschaftsförderung										0,00	
150	573	001	Märkte										0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen										0,00	
150	575	000	Tourismus										0,00	
				1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00	12,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte

PB	PG	P	Text	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane							0,00	
			Allg. Verwaltungs-								
010	111	007	angelegenheiten	1,00	0,05	0,23	0,15			1,43	
010	111	008	Personalsangelegenheiten	1,68						1,68	
010	111	009	Rathaus			0,21	0,92	0,04	1,10	2,27	1,10 Stelle EG 2 ku EG 1
010	111	010	Finanzmanagement	1,00						1,00	
010	111	011	Kasse		1,00	1,52	0,58			3,10	
010	111	012	Steuerverwaltung			0,23				0,23	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	0,50		0,46	0,16	0,08		1,20	
			Bes. Dienststellen der								
010	111	014	allg. Verwaltung	0,10	0,85					0,75	
			Einrichtungen für								
010	111	018	Verwaltungsgang	0,02		0,03	0,01			0,06	
010	111	019	Bauhof	0,97		0,93	0,31	0,15	0,10	2,46	0,10 Stelle EG 2 ku EG 1
020	121	000	Statistik und Wahlen			0,04	0,02	0,01		0,07	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	1,01		0,68	2,76	0,01		4,46	
020	126	000	Brandschutz	1,40		0,09	0,03	0,01		1,53	
030	211	001	Grundschule Kall		0,15	0,35	1,07	0,02	2,01	3,60	2,01 Stelle EG 2 ku EG 1
030	211	002	Grundschule Siefzig		0,15	0,29	0,46	0,02	0,91	1,83	2,01 Stelle EG 2 ku EG 1
030	212	000	Hauptschule Kall		0,15	0,93	0,83	0,05	3,51	5,47	3,51 Stelle EG 2 ku EG 1
040	272	000	Büchereien		0,01	0,60				0,61	
			Heim- und sonst.								
040	281	000	Kulturpflege			0,06	0,02	0,01		0,09	
			Grundversorgung								
050	311	000	SGB XII	0,50	0,09	0,19				0,78	0,20 Stelle kw
			Grundsicherungs-								
050	312	000	leistungen SGB II	3,99						3,99	0,60 Stelle kw
			Leistungen für Asyl-								
050	313	000	bewerber	0,15						0,15	
			Soz. Einricht.f.								
050	315	001	Wohnungslose			0,09	0,03	0,01		0,13	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler								
050	315	002	-Hindenburgstraße			0,01	0,06			0,07	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler								
050	315	003	-Dammstraße			0,01	0,06			0,07	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler								
050	315	004	-Scheidener Straße			0,01	0,06			0,07	
050	351	001	Wohngeld		0,43					0,43	
			Unterstützende Beratung								
060	351	002	Rasterangelegenheiten		0,35					0,35	
060	362	000	Jugendarbeit				0,35			0,35	
060	365	001	Kindergarten Keldenich	0,85	0,92	0,15	2,20	0,02	0,46	4,70	0,46 Stelle EG 2 ku EG 1 1,00 Stelle EG 8 kw 0,98 Stelle EG 5 kw
060	365	002	Kindergarten Rinnen		1,03	0,07	1,01	0,01	0,26	2,38	0,26 Stelle EG 2 kw
060	365	003	Kindergarten Scheven		0,83	1,09	0,34	0,03	0,36	2,65	0,80 Stelle EG 6 ku EG 5 0,38 Stelle EG 2 ku EG 1
060	365	004	Kindergarten Kriel		0,78	0,85	0,04	0,06	0,26	1,98	0,75 Stelle EG 6 ku EG 5 0,26 Stelle EG 2 ku EG 1
060	365	005	Kindergarten Siefzig	0,66	0,92	0,10	1,72	0,02	0,45	4,07	0,45 Stelle EG 2 ku EG 1
060	365	006	Kindergarten Golbach		1,03	1,01	0,01	0,03	0,18	2,25	0,96 Stelle EG 6 ku EG 5 0,18 Stelle EG 2 ku EG 1
060	365	007	Kindergarten Sötenich		1,03	1,01	0,01		0,18	2,23	0,98 Stelle EG 6 ku EG 5 0,18 Stelle EG 2 ku EG 1

PB	PG	P	Text	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße		1,03	1,07	0,03	0,01	0,22	2,36	0,22 Stelle EG 2 ku EG 1
080	365	009	Kindergarten Kall -Hülensstraße	1,00	3,80	0,15	3,70	0,03	0,49	9,17	0,49 Stelle EG 2 ku EG 1
080	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung			0,60				0,60	
080	366	001	Öffentliche Spielplätze	0,03		0,45	0,15	0,16		0,79	
080	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	1,00					0,03	1,03	0,03 Stelle EG 2 ku EG 1
080	424	001	Eigene Sportstätten		0,05	0,57	0,19	0,12		0,93	
080	424	002	Sport- und Jugendheime			0,03	0,01	0,01		0,05	
080	424	003	Öffentliche Bäder	0,05	1,04	0,81	1,16	1,26	0,73	4,85	0,73 Stelle EG 2 ku EG 1
090	511	001	Allg. Bauverwaltung	1,77		0,74				2,51	
100	523	000	Denkmalwesen			0,03	0,01	0,01		0,05	
110	537	000	Abfallbeseitigung			0,54	0,09	0,04		0,67	
110	538	001	Abwasserbeseitigung	1,10		0,77	0,16	0,08		2,11	1,0 Stelle EG 9 befristet für 3 Jahre ab 23.5.2007
110	538	002	Kägrubenentsorgung	0,01		0,05				0,06	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze			2,12	0,70	0,41		3,23	
120	541	002	Straßenbeleuchtung			0,11	0,03	0,02		0,16	
120	545	000	Straßenreinigung	0,04		0,89	0,26	0,13		1,32	
130	551	000	Öffentl. Grün-, Landschaftsbau			0,33	0,11	0,09		0,53	
130	552	000	Öffentl. Gewässer- wasserbaul. Anlagen			0,21	0,07	0,04		0,32	
130	553	001	Bestattungswesen	0,03		0,86	0,28	0,33		1,50	
130	553	002	Jüdischer Friedhof			0,02				0,02	
130	553	003	Ehrentfriedhöfe			0,08	0,02	0,01		0,11	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,84	0,28	0,14		1,26	
130	555	002	Sonst. Förderung der Land- und Forstwirtschaft			0,06	0,02	0,01		0,09	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen			1,00	0,02	0,01		1,08	
150	571	000	Wirtschaftsförderung	0,49		0,02				0,51	
150	573	001	Markte							0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen			0,02		0,02	0,21	0,25	0,21 Stelle EG 2 ku EG 1
150	575	000	Tourismus	0,75		0,72	0,66	0,12		2,25	
				20,40	15,49	24,19	21,16	3,62	11,46	96,32	

354

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Beooldungsgruppe	Zahl der Stellen 2008	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.6.2008	Erläuterungen
Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretäre z.A.	A 8	-	-	-	
insgesamt		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009 ab 01.08.09	beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	1 Azubi 1.8.2007 bis 31.7.2010 1 Azubi 1.8.2009 bis 31.7.2012
Auszubildende zum/zur Kaufrau/Kaufmann für Bürokommunikation Praktikanten	Ausbildungsvergütung fester Satz	- 1	- 1	Jahrespraktikum - Kindergarten Kall-Hüttenstr. 1.8.2009-31.7.2010
insgesamt		3	1	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2009	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
2009	4 758	0	0	0	0

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
110 538 001 - 7852 003	Neubau eines Schmutzwasserkanals in Rinnen, Sötenicher Straße	1.500.000
110 538 001 - 7852 005	Neubau eines Niederschlagswasserkanals in Kall, Hüttenstraße/Siemensring	1.884.000
110 538 001 - 7852 010	Verlegung Kanalleitung Frohnrather Weg, Sistig	310.000
120 541 001 - 7852 002	Ausbau Nebenanlagen in Rinnen L 203	380.000
120 541 001 - 7852 005	Herrichtung der Parkfläche in Kall, Trierer Straße (ehem. Speuser)	318.000
120 541 001 - 7852 006	Ausbau der Straße "Weiherbenden" in Kall	366.000
		<u>4 758.000</u>

Hinweis:

Aus EDV-technischen Gründen konnten die Werte nicht in das System eingepflegt werden.
 Die Daten sind daher nicht im Ausdruck der Teilpläne enthalten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2007 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2009 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	4 545	5 901	5 743
2.4.2 vom Land	3 042	3 451	3 309
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14 503	14 688 *)	16 533 *)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	22 090	24 040	25 585
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	4 300	4 500	4 500
Sicherheitssummen	32	50	50

*) hierin sind enthalten:

Kreditermächtigungen 2007	777 250
Kreditermächtigungen 2008	1 283 280
Umschuldungen 2007	2 129 875
Umschuldungen 2008	653 000

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2006	Erläuterungen
		2009	2008		
		EUR	EUR		
1	CDU	1 945,00	1 945,00	1 945,00	Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Ver- waltungskosten in Höhe von 100 € jährlich je Fraktion und 10,25 € mtl. je Fraktionsmitglied
2	SPD	961,00	961,00	961,00	
3	FDP	961,00	961,00	961,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00	469,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2009 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	225,00	225,00	0,00	15 Sitzungen à 15,00 EUR
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	75,00	75,00	0,00	15 Sitzungen à 5,00 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2009 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	0,00	15 Sitzungen à 10,00 EUR
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	37,50	37,50	0,00	15 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6 Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2009 EUR	Vorjahr 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	0,00	15 Sitzungen á 10,00 EUR
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	37,50	37,50	0,00	15 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2009 EUR	Vorjahr 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	150,00	150,00	0,00	15 Sitzungen à 10,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	37,50	37,50	0,00	15 Sitzungen à 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1. bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

362

Überleitungstabellen

Kameral - Doppik

konsumtiv (ehemals VwH)

Glied	Gruppe	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
1	000	1501	Ersatz Schadensfälle	010	111	001	Gemeindeorgane	4487	
4	000	4670	Vermischte Einnahmen	010	111	001	Gemeindeorgane		
1	000	4003	Unfallversicherung	010	111	001	Gemeindeorgane		5441
1	000	5500	Unterh und Betrieb Dienstwagen	010	111	001	Gemeindeorgane		5251
1	000	5501	Kfz - Versicherung	010	111	001	Gemeindeorgane		5251
1	000	5502	Schadensfälle Dienstwagen	010	111	001	Gemeindeorgane		5251 100
1	000	5000	SN Sachausgaben 1	010	111	001	Gemeindeorgane		5255 900
1	000	5000	SN Sachausgaben 2	010	111	001	Gemeindeorgane		5431 900
1	000	6300	Repräsentationen	010	111	001	Gemeindeorgane		5281 100
1	000	6301	Ehrungen, Jubiläen	010	111	001	Gemeindeorgane		5281 200
1	000	4001	Rat, Ausschüsse	010	111	001	Gemeindeorgane		5421
1	000	6600	Verfügungsmittel Bürgermeister	010	111	001	Gemeindeorgane		5491
1	000	6619	Vermischte Ausgaben	010	111	001	Gemeindeorgane		5499
1	000	4002	SN Personalausgaben	010	111	001	Gemeindeorgane		ff
1	009	6690	Fraktionszuwendungen	010	111	002	Fraktionen		5492
1	000	6302	Kosten der Partnerschaften	010	111	004	Gemeindepartnerschaften		5281
1	030	6550	Kosten überörtliche Prüfung	010	111	005	Prüfungsangelegenheiten		5431
1	020	1510	Erstattung Prozesskosten u a	010	111	006	Versich- u Rechtsangelegenh	4488	
1	020	6550	Prozess- und Beratungskosten	010	111	006	Versich- u Rechtsangelegenh		5431
1	020	1502	Ersatz Schadensfälle	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen	4487	
1	020	1500	Erstattung Fernsprechgebühren	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen	4488	
1	020	1501	Erstattung Porto, Kopien u a	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen	4488	
1	020	1300	Verkaufserlöse	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen	4421	
4	020	4670	Vermischte Einnahmen	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		
1	020	1690	Erstatt Verwalt gemeinkosten	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen	4811	700
1	020	1691	Erstattung Personalkosten	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen	4811	700
1	020	1692	Erstatt sächl Arbeitsplatzk	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen	4811	700
1	020	4160	Vergütung Betriebsarzt	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		5019
1	020	5200	Unterhaltung Aushangkästen	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		5221
1	020	5000	SN Sachausgaben 1	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		5255 900
1	020	5000	SN Sachausgaben 2	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		5431 900
1	020	5201	Schadensfälle Inventar	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		5255 100
1	020	5620	Aus- u Fortbild Bedienstete	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen	4 Unter	5412 1-400
1	020	6551	Kosten Einführung NKF	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		5431
1	020	6552	Kosten Organisationsuntersuch	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		5431 100
1	020	6400	Allgem Haftpflichtversich	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		5441
1	020	6401	Allgemeine Unfallversicherung	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		5441
1	020	6610	Mitgliedsbeiträge	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		5499
1	020	6619	Vermischte Ausgaben	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		
1	020	4000	SN Personalausgaben	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		
1	540	7180	Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz	010	111	007	Allgemeine Verwalt angelegen		5499
1	022	4000	SN Personalausgaben	010	111	008	Personalangelegenheiten		
1	022	5000	SN Sachausgaben 1	010	111	008	Personalangelegenheiten		5255 900
1	022	5000	SN Sachausgaben 2	010	111	008	Personalangelegenheiten		5431 900
1	025	6300	Sachaufwand Gleichstellungs	010	111	008	Personalangelegenheiten		5281
1	029	1402	Mieten	010	111	009	Rathaus	4411	
1	029	1500	Ersatz Schadensfälle	010	111	009	Rathaus	4487	
4	029	4670	Vermischte Einnahmen	010	111	009	Rathaus		
1	029	5001	Unterhaltung des Rathauses	010	111	009	Rathaus		5211
1	029	5002	Schadensfälle	010	111	009	Rathaus		5211 100
1	029	5400	Steuern, Abgaben und Vers	010	111	009	Rathaus		5241 ja
1	029	5401	Heizung, Reinigung u a	010	111	009	Rathaus		5241 ja
4	029	6619	Vermischte Ausgaben	010	111	009	Rathaus		
1	029	4000	SN Personalausgaben	010	111	009	Rathaus		

Gliederung			KURZTEXT			PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
1	030	1670	Erstattungen Verwaltungskosten	010	111	010			Finanzmanagement	4811		
1	030	2610	Stundungszinsen	010	111	010			Finanzmanagement	4562		
1	030	4000	SN Personalausgaben	010	111	010			Finanzmanagement			
1	030	5000	SN Sachausgaben 1	010	111	010			Finanzmanagement		5255	900
1	030	5000	SN Sachausgaben 2	010	111	010			Finanzmanagement		5431	900
1	031	1680	Hebegebühren	010	111	011			Kasse	4484		
1	031	2610	Beitreibungsgebühren	010	111	011			Kasse	4562		
1	031	1501	Kassenüberschüsse	010	111	011			Kasse	4591		
1	031	1570	Vermischte Einn./Kassenübersch.	010	111	011			Kasse	4591		
1	031	6580	Konto- und Buchungsgebühren	010	111	011			Kasse		5431	
1	031	6619	Vermischte Ausgaben	010	111	011			Kasse			
1	031	4000	SN Personalausgaben	010	111	011			Kasse			
1	031	5000	SN Sachausgaben 1	010	111	011			Kasse		5255	900
1	031	5000	SN Sachausgaben 2	010	111	011			Kasse		5431	900
1	034	1690	Erstattung Personalkosten	010	111	012			Steuerverwaltung	4811		700
1	034	4000	SN Personalausgaben	010	111	012			Steuerverwaltung			
1	034	5000	SN Sachausgaben 1	010	111	012			Steuerverwaltung		5255	900
1	034	5000	SN Sachausgaben 2	010	111	012			Steuerverwaltung		5431	900
1	761	1400	Reklamepacht	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung	4411		100
1	880	1400	Mieten, Pachten	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung	4411		200
1	880	1401	Erstattungen Wassergeld u. a.	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung	4411		000
1	881	1400	Mieten, Pachten	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung	4411		300
1	881	1401	Jagd pachtanteil	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung	4411		400
1	881	1402	Fischereipacht	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung	4411		500
1	881	1403	Jagd pachtl. Eigenjagdbezirke	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung	4411		600
1	035	1680	Erstattung Verwaltungskosten	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung			
1	880	1500	Ersatz Schadensfälle	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung	4487		
1	881	1571	Wildschadenentschädigung	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung	4411		700
1	880	1570	Vermischte Einnahmen	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung			
1	881	1570	Vermischte Einnahmen	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung			
1	880	5002	Unterhaltung Gebäude	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung		5211	
1	880	5003	Schadensfälle Gebäude	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung		5211	100
1	880	5400	Steuern, Abgaben und Vers.	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung		5241	ja
1	880	5401	Heizung, Reinigung u. a.	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung		5241	ja
1	880	6619	Vermischte Ausgaben	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung		5499	
1	881	5100	Unterhalt.-k. Grd st. (nicht Budget)	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung		5221	
1	881	5400	Steuern u. Abgaben (nicht Budget)	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung		5241	
1	881	7180	Jagd pacht Privateigentümer	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung		5318	
1	881	7181	Wildschadenentsch. Privateigent.	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung		5318	100
1	881	6619	Vermischte Ausgaben	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung			
1	035	4000	SN Personalausgaben 1	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung			
1	880	4000	SN Personalausgaben 2	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung			
1	881	4000	SN Personalausgaben 3	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung			
1	035	5000	SN Sachausgaben 1	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung		5255	900
1	035	5000	SN Sachausgaben 2	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung		5431	900
1	881	1590	Umsatzsteuer	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung	xxx		
1	881	6400	Umsatzsteuer (Zahllast)	010	111	013			Liegenschaftsverwaltung			xxx
1	050	4000	SN Personalausgaben	010	111	014			Besond. Dienststellen d. allgem. V.			
1	050	5000	SN Sachausgaben 1	010	111	014			Besond. Dienststellen d. allgem. V.		5255	900
1	050	5000	SN Sachausgaben 2	010	111	014			Besond. Dienststellen d. allgem. V.		5431	900
1	060	7130	KDVZ	010	111	015			IT-Management und Organisation		5313	

Glied	Gruppe	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
1 061	4100	Beamtenbezüge	010	111	016	Personalausgaben	}	siehe letzte Seite	
1 061	4110	Pensionsrückstellungen	010	111	016	Personalausgaben			
1 061	4140	Tariflich Beschäftigte	010	111	016	Personalausgaben			
1 061	4210	Pensionsrückstellungen	010	111	016	Personalausgaben			
1 061	4300	Beamtenversorgung	010	111	016	Personalausgaben			
1 061	4340	Arbeitgeberant ZVK Beschäft	010	111	016	Personalausgaben			
1 061	4440	Arbeitgeberant Sozialv. Beschäft	010	111	016	Personalausgaben			
1 061	4500	Beihilfen, Unterstützungen u a	010	111	016	Personalausgaben			
1 062	5200	Unterh u Neuansch. Inv u Gerät	010	111	017	Sachausgaben		5255	
1 062	6500	Bürobedarf	010	111	017	Sachausgaben		5431	100
1 062	6501	Ausweisvordrucke				künftig kein SN mehr			
1 062	6510	Bücher und Zeitschriften	010	111	017	Sachausgaben		5431	200
1 062	6520	Fernmeldegebühren	010	111	017	Sachausgaben		5431	300
1 062	6521	Porto	010	111	017	Sachausgaben		5431	400
1 062	6530	Öffentliche Bekanntmachungen	010	111	017	Sachausgaben		5431	500
1 062	6540	Dienstreisen	010	111	017	Sachausgaben		5431	600
1 080	6301	Sachaufwand des Personalrates	010	111	018	Einricht f d Verwaltungsangeh		5281	300
1 080	6380	Kosten des Kantinenbetriebes	010	111	018	Einricht f d Verwaltungsangeh		5281	400
1 080	4600	Aufwandsentschäd. Personalrat	010	111	018	Einricht f d Verwaltungsangeh		5411	300
1 080	4601	Gemeinschaftspflege	010	111	018	Einricht f d Verwaltungsangeh		5411	200
1 080	4602	Personalnebenausg (Prämien)	010	111	018	Einricht f d Verwaltungsangeh		5411	400
1 080	6580	Kranzspenden, Nachrufe u a	010	111	018	Einricht f d Verwaltungsangeh		5431	
1 080	4000	SN Personalausgaben	010	111	018	Einricht f d Verwaltungsangeh			
1 770	1500	Ersatz Schadensfälle	010	111	019	Bauhof	4487		
1 770	1300	Verkaufserlöse	010	111	019	Bauhof	4421		
1 770	1570	Vermischte Einnahmen	010	111	019	Bauhof	4591		
1 770	1580	Verrechnung Sachl. Bauhof	010	111	019	Bauhof	4811		500
1 770	1690	Verr Sachl. Bauhof Kostenr Ein	010	111	019	Bauhof	4811		400
1 770	5001	Unterhaltung des Bauhofes	010	111	019	Bauhof		5211	
1 770	5002	Erneuerung Heizkessel Bauhof	010	111	019	Bauhof		5211	
1 770	5003	Schadensfälle	010	111	019	Bauhof		5211	100
1 770	5004	Einrichtung Malerwerkstatt	010	111	019	Bauhof		5211	
1 770	5400	Steuern, Abgaben und Vers	010	111	019	Bauhof		5241	ja
1 770	5401	Heizung, Reinigung u a	010	111	019	Bauhof		5241	ja
1 770	5501	Kfz - Versicherungen	010	111	019	Bauhof		5251	200
1 770	5502	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	010	111	019	Bauhof		5251	300
1 770	5503	Fahrzeuge - Reparaturen	010	111	019	Bauhof		5251	400
1 770	5504	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	010	111	019	Bauhof		5251	500
1 770	5505	Fahrzeuge - Sonstiges	010	111	019	Bauhof		5251	600
1 770	5200	Unterhaltung u a Geräte, Werkz	010	111	019	Bauhof		5255	
1 770	5201	Unterh. u. Neuansch. Inventar	010	111	019	Bauhof		5255	100
1 770	5600	Inst u Besch Dienstkleidung u a	010	111	019	Bauhof		5412	
1 770	5620	Aus- u. Fortb. Bedienstete	010	111	019	Bauhof		5412	500
1 770	6500	Geschäftsausgaben	010	111	019	Bauhof		5431	
1 770	6540	Kilometergeld private Kfz	010	111	019	Bauhof		5431	700
1 770	6619	Vermischte Ausgaben	010	111	019	Bauhof		5499	
1 770	4000	SN Personalausgaben	010	111	019	Bauhof			
1 051	1570	Vermischte Einnahmen	020	121	000	Statistik und Wahlen	4591		
1 051	4000	SN Personalausgaben 1	020	121	000	Statistik und Wahlen			
1 052	4000	SN Personalausgaben 2	020	121	000	Statistik und Wahlen			
1 052	1610	Erstattungen von Wahlkosten	020	121	000	Statistik und Wahlen	4482		
1 052	6301	Kosten der Wahlen	020	121	000	Statistik und Wahlen		5281	

						Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto	
Glied	Gruppe	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt			
1	110	1001	Verw -gebühren Meldewesen	020	122	001	Öffentliche Ordnung	4311	100
1	110	1002	Verw -Gebühren Ordnungswesen	020	122	001	Öffentliche Ordnung	4311	200
1	110	1003	Verw -gebühren Bauwesen	020	122	001	Öffentliche Ordnung	4311	300
1	110	1300	Erlöse aus Fundsachen	020	122	001	Öffentliche Ordnung	4421	
1	110	1503	Kostenerst Ordnungsmaßnahmen	020	122	001	Öffentliche Ordnung	4488	
1	110	2602	Zwangs- und Bußgelder	020	122	001	Öffentliche Ordnung	4561	
1	110	2603	Buß- u. Verwarngeld -StVO-	020	122	001	Öffentliche Ordnung	4561	
1	110	5200	Straßenbenennungsschilder	020	122	001	Öffentliche Ordnung		5221
1	110	5201	Unterhaltung Hundezwinger	020	122	001	Öffentliche Ordnung		5221
1	110	6303	Kosten Viehseuchengesetz	020	122	001	Öffentliche Ordnung		5291
1	110	6304	Kosten für Fundtiere	020	122	001	Öffentliche Ordnung		5281
1	110	6302	Ordnungsmaßnahmen	020	122	001	Öffentliche Ordnung		5291
1	110	6501	Ausweisvordrucke aus (SN B)	020	122	001	Öffentliche Ordnung		5431
4	440	7181	Zuschuss Tierschutzverein	020	122	001	Öffentliche Ordnung		
1	110	4000	SN Personalausgaben	020	122	001	Öffentliche Ordnung		
1	110	5000	SN Sachausgaben 1	020	122	001	Öffentliche Ordnung		5255
1	110	5000	SN Sachausgaben 2	020	122	001	Öffentliche Ordnung		5431
1	112	1000	Schiedsamtgebühren	020	122	002	Schiedsamt	4311	
1	112	6300	Sachaufwand Schiedspersonen	020	122	002	Schiedsamt		5281
1	112	5300	Dienstzimmerentschädigung	020	122	002	Schiedsamt		5422
1	130	1610	Landeszuw. Feuerwehrhänge	020	126	000	Brandschutz	4141	
1	130	1760	Zuweisung Provinzial Vers	020	126	000	Brandschutz	4147	
1	130	1500	Ersatz Schadensfälle	020	126	000	Brandschutz	4487	
1	130	1501	Erstattungen für Ölbekämpfung	020	126	000	Brandschutz	4488	
1	130	1502	Erstattungen Feuerwehreinsätze	020	126	000	Brandschutz	4488	100
1	130	1571	Erstattungen Kfz-Versicherung	020	126	000	Brandschutz	4488	200
1	130	1670	Kostenerstattung Brandschauen	020	126	000	Brandschutz	4488	300
1	130	1570	Vermischte Einnahmen	020	126	000	Brandschutz	4591	
1	130	5001	Unterhaltung Grundstücke u a	020	126	000	Brandschutz		5211
1	130	5002	Unterhaltung Feuermelder u a	020	126	000	Brandschutz		5221
1	130	5003	Schadensfälle - Gerätehäuser -	020	126	000	Brandschutz		5211
1	130	5004	Erneuer. Heizkessel FWGH Kall	020	126	000	Brandschutz		5211
1	130	5005	Erneug. Heizkessel FWGH Wahlen	020	126	000	Brandschutz		5211
1	130	6301	Pflege von Hydranten	020	126	000	Brandschutz		5221
1	130	5400	Steuern, Abgaben und Vers.	020	126	000	Brandschutz		5241
1	130	5401	Heizung, Reinigung, u a	020	126	000	Brandschutz		5241
1	130	5500	Unterhaltung Fahrzeuge u a	020	126	000	Brandschutz		5251
1	130	5501	Kfz-Versicherungen	020	126	000	Brandschutz		5251
1	130	5502	Schadensfälle	020	126	000	Brandschutz		5251
1	130	5200	Unterhaltung u. Neuanschaffung	020	126	000	Brandschutz		5255
1	130	5202	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	020	126	000	Brandschutz		5255
1	130	6300	Kosten für Löschmittel	020	126	000	Brandschutz		5281
1	130	6305	Kosten für Ölbekämpfung	020	126	000	Brandschutz		5281
1	130	6612	Ehrungen	020	126	000	Brandschutz		5281
1	130	6613	Einsätze der Feuerwehr	020	126	000	Brandschutz		5281
4	430	6302	Kosten der Brandschauen	020	126	000	Brandschutz		
1	130	6304	Atemschutzuntersuchungen	020	126	000	Brandschutz		5291
1	130	7180	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	020	126	000	Brandschutz		5318
1	130	4600	Kameradschaftsförderung	020	126	000	Brandschutz		5411
1	130	5600	Unterhaltung Kleidung u a	020	126	000	Brandschutz		5412
1	130	5601	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	020	126	000	Brandschutz		5412
1	130	5620	Aus- und Fortbildung	020	126	000	Brandschutz		5412
1	130	4001	Ehrenamtliche Tätigkeiten	020	126	000	Brandschutz		5421
4	430	4002	Verdienstausfall Gde. brandm.	020	126	000	Brandschutz		
1	130	5300	Garagenmiete	020	126	000	Brandschutz		5422
1	130	6303	Betriebskosten für Notruf 112	020	126	000	Brandschutz		5431
1	130	6500	Geschäftsausgaben	020	126	000	Brandschutz		5431
1	130	6400	Unfallvers. Feuerwehrleute	020	126	000	Brandschutz		5441

							Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
Glied	Gruppe	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt			
1	130	6614	020	126	000	Brandschutz		5499	
1	130	6619	020	126	000	Brandschutz		5499	100
1	130	4000	020	126	000	Brandschutz			
1	210	1101	030	211	001	Grundschule Kall	4321		
1	210	1102	030	211	001	Grundschule Kall	4321		
1	210	1500	030	211	001	Grundschule Kall	4487		
1	210	1502	030	211	001	Grundschule Kall	4488		
1	210	1570	030	211	001	Grundschule Kall	4591		
1	210	1710	030	211	001	Grundschule Kall	4141		
		KKoM (kein Kind ohne Mahlzeit)	030	211	001	Grundschule Kall	4141		100
1	210	5001	030	211	001	Grundschule Kall		5211	
1	210	5003	030	211	001	Grundschule Kall		5211	
1	210	5004	030	211	001	Grundschule Kall		5211	100
1	210	5200	030	211	001	Grundschule Kall		5255	200
1	210	5203	030	211	001	Grundschule Kall		5255	100
1	210	5204	030	211	001	Grundschule Kall		5255	200
1	210	5400	030	211	001	Grundschule Kall		5241	ja
1	210	5401	030	211	001	Grundschule Kall		5241	ja
1	210	6310	030	211	001	Grundschule Kall		5271	
1	210	6300	030	211	001	Grundschule Kall		5281	600
1	210	6303	030	211	001	Grundschule Kall		5281	700
1	210	6308	030	211	001	Grundschule Kall		5281	600
1	210	7180	030	211	001	Grundschule Kall		5318	
1	210	7181	030	211	001	Grundschule Kall		5318	
1	210	5300	030	211	001	Grundschule Kall		5422	
1	210	6500	030	211	001	Grundschule Kall		5431	
1	210	6618	030	211	001	Grundschule Kall		5499	
1	200	5000	030	211	001	Grundschule Kall		5255	900
1	200	5000	030	211	001	Grundschule Kall		5431	900
1	200	1690	030	211	001	Grundschule Kall	4811		700
1	200	4000	030	211	001	Grundschule Kall			
1	210	4000	030	211	001	Grundschule Kall			
1	210	1100	030	211	001	Grundschule Sistig	4321		100
1	210	1101	030	211	002	Grundschule Sistig	4321		
1	210	1102	030	211	002	Grundschule Sistig	4321		
1	210	1500	030	211	002	Grundschule Sistig	4487		
1	210	1503	030	211	002	Grundschule Sistig	4488		
1	210	1571	030	211	002	Grundschule Sistig	4591		
1	210	1710	030	211	002	Grundschule Sistig	4141		
1	210	5001	030	211	002	Grundschule Sistig		5211	
1	210	5003	030	211	002	Grundschule Sistig		5211	
1	210	5004	030	211	002	Grundschule Sistig		5211	100
1	210	5005	030	211	002	Grundschule Sistig		5211	
1	210	5201	030	211	002	Grundschule Sistig		5255	200
1	210	5203	030	211	002	Grundschule Sistig		5255	100
1	210	5205	030	211	002	Grundschule Sistig		5255	200
1	210	5400	030	211	002	Grundschule Sistig		5241	ja
1	210	5401	030	211	002	Grundschule Sistig		5241	ja
1	210	6311	030	211	002	Grundschule Sistig		5271	
1	210	6301	030	211	002	Grundschule Sistig		5281	600
1	210	6303	030	211	002	Grundschule Sistig		5281	700
1	210	6309	030	211	002	Grundschule Sistig		5281	600
1	210	7180	030	211	002	Grundschule Sistig		5318	
1	210	7181	030	211	002	Grundschule Sistig		5318	
1	210	6501	030	211	002	Grundschule Sistig		5431	
1	210	5300	030	211	002	Grundschule Sistig		5422	
1	210	6619	030	211	002	Grundschule Sistig		5499	

Gliederung			KURZTEXT			PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
1	200	5000	SN Sachausgaben 1	030	211	002	Grundschule Sistig				5255	900
1	200	5000	SN Sachausgaben 2	030	211	002	Grundschule Sistig				5431	900
1	200	1690	Erstattung Personalkosten	030	211	002	Grundschule Sistig	4811				700
1	200	4000	SN Personalausgaben 1	030	211	002	Grundschule Sistig					
1	210	4000	SN Personalausgaben 2	030	211	002	Grundschule Sistig					
1	215	1102	Essensgeld Ganztagschule	030	212	000	Hauptschule Kall	4321				
1	215	1760	Spenden	030	212	000	Hauptschule Kall	4147				
1	215	1100	Entgelte Sporthallenbenutzung	030	212	000	Hauptschule Kall	4321				100
1	215	1400	Erstattung von Nebenkosten	030	212	000	Hauptschule Kall	4411				
1	215	1500	Ersatz Schadensfälle	030	212	000	Hauptschule Kall	4487				
1	215	1502	Erst Fernsprechgeb. HS Kall	030	212	000	Hauptschule Kall	4488				
1	215	1570	Vermischte Einnahmen	030	212	000	Hauptschule Kall	4591				
1	215	5001	Unterhaltung der Schulgebäude	030	212	000	Hauptschule Kall			5211		
1	215	5003	Unterhaltung der Wartehäuschen	030	212	000	Hauptschule Kall			5211		
1	215	5004	Schadensfälle	030	212	000	Hauptschule Kall			5211		100
1	215	5400	Steuern, Abgaben und Vers	030	212	000	Hauptschule Kall			5241		ja
1	215	5401	Heizung, Reinigung, u a	030	212	000	Hauptschule Kall			5241		ja
1	215	5200	Unterh. u. Neuansch. Inv. u a	030	212	000	Hauptschule Kall			5255		
1	215	5201	Unterh. u. Neuansch. Inv. Hausm.	030	212	000	Hauptschule Kall			5255		
1	215	5202	Schadensfälle - Inventar -	030	212	000	Hauptschule Kall			5255		100
1	215	6310	Schulbücher	030	212	000	Hauptschule Kall			5271		
1	215	6300	Lehr- und Lernmittel HS Kall	030	212	000	Hauptschule Kall			5281		600
1	215	6302	Kosten des Schwimmunterrichts	030	212	000	Hauptschule Kall			5281		700
1	215	6303	Schulfahrten u. Schulveranst.	030	212	000	Hauptschule Kall			5281		600
1	215	6340	Kosten des Betriebspraktikums	030	212	000	Hauptschule Kall			5291		
1	215	5300	Pacht- und Anerkennungsgebühren	030	212	000	Hauptschule Kall			5422		
1	215	6500	Geschäftsausgaben	030	212	000	Hauptschule Kall			5431		
1	215	6619	Vermischte Ausgaben	030	212	000	Hauptschule Kall			5499		
1	215	7181	Weiterf. Essensg. Ganztags	030	212	000	Hauptschule Kall			5318		
1	200	6290	Schulentwicklungsplan	030	212	000	Hauptschule Kall			5431		800
1	200	5000	SN Sachausgaben 1	030	212	000	Hauptschule Kall			5255		900
1	200	5000	SN Sachausgaben 2	030	212	000	Hauptschule Kall			5431		900
1	200	1690	Erstattung Personalkosten	030	212	000	Hauptschule Kall	4811				700
1	200	4000	SN Personalausgaben 1	030	212	000	Hauptschule Kall					
1	215	4000	SN Personalausgaben 2	030	212	000	Hauptschule Kall					
1	230	7180	Zuschuss an Gym. Steinfeld	030	217	000	Gymnasien				5318	
1	270	7130	Verbandsumlage Sonderschulzw	030	221	000	Schulen für Lernbehinderte				5313	
1	215	6390	Schülerbeförderungskosten	030	241	000	Schülerbeförderung				5291	
1	210	6390	Schülerbeförderungskosten									
1	215	6400	Unfallversicherung für Schüler	030	243	000	Schülerunfall- u. Haftpflichtvers.				5441	
1	210	6400	Unfallversicherung für Schüler									
1	331	1102	Eintrittsgelder	040	261	000	Theater	4461				
1	331	6301	Kosten von Theateraufführungen	040	261	000	Theater				5281	
1	331	7180	Zuschüsse an Theatervereine	040	261	000	Theater				5318	
1	332	6301	Kosten von Konzerten	040	262	000	Musikpflege (ohne Musikschulen)				5281	
1	332	7180	Zuschüsse an Musikvereine u a	040	262	000	Musikpflege (ohne Musikschulen)				5318	
1	333	7130	Umlage Musikschulzweckverband	040	263	000	Musikschulen				5313	
1	352	1100	Gebühren	040	272	000	Büchereien	4321				
1	352	1570	Vermischte Einnahmen	040	272	000	Büchereien	4591				
1	352	5200	Unterhaltung des Buchbestandes	040	272	000	Büchereien				5255	
1	352	5201	Unterhaltung u. Neuanschaffung	040	272	000	Büchereien				5255	
1	352	6500	Geschäftsausgaben	040	272	000	Büchereien				5431	
1	352	6619	Vermischte Ausgaben	040	272	000	Büchereien					
1	352	4000	SN Personalausgaben	040	272	000	Büchereien					

							Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
Glied	Gruppe	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt			
1 340	1500	Spenden	040	281	000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	4147		
1 340	1300	Verkaufserlös Buch Gde. Kall	040	281	000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	4421		
1 340	6300	Kosten der Volksfeste	040	281	000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege		5281	
1 340	6380	Kränze für Ehrenmänner	040	281	000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege		5281	100
1 340	7180	Zuschüsse Seniorenveranst.	040	281	000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege		5318	
1 340	7181	Zuschüsse Heimat u. Karneval	040	281	000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
1 340	4000	SN Personalausgaben	040	281	000	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
1 400	4610	Erstattung Aufwendungen Asyl	050	311	000	Grundversorgung SGB XII			
1 400	1690	Erstattung Personalkosten	050	311	000	Grundversorgung SGB XII	4811		700
1 400	5000	SN Sachausgaben 1	050	311	000	Grundversorgung SGB XII		5255	900
1 400	5000	SN Sachausgaben 2	050	311	000	Grundversorgung SGB XII		5431	900
1 400	4000	SN Personalausgaben	050	311	000	Grundversorgung SGB XII			
1 405	1620	Zuschuss Land Grunds. Arbeitss.	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	4052		
1 420	1610	Erstattungspauschale Land	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	4481		
1 420	2410	Kosten-, Aufwendungsersatz	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	4482		
1 420	7902	Krankenhilfe - § 4 AsylbLG	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber		5331	100
1 420	7903	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber			
1 420	7905	Geldleistungen - § 2 AsylbLG	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber		5331	
1 420	7906	Betreuungskosten	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber			
1 420	4000	SN Personalausgaben	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber			
1 435	1101	Benutzungsentgelte	050	315	001	Soziale Einricht. f. Wohnungslose	4321		
1 435	1402	Erstattungen Wassergeld u. a.	050	315	001	Soziale Einricht. f. Wohnungslose	4411		
1 435	1501	Ersatz Schadensfälle	050	315	001	Soziale Einricht. f. Wohnungslose	4487		
1 435	1570	Vermischte Einnahmen	050	315	001	Soziale Einricht. f. Wohnungslose			
1 435	5002	Unterhaltung Obdachlosenunterk.	050	315	001	Soziale Einricht. f. Wohnungslose		5211	
1 435	5003	Schadensfälle	050	315	001	Soziale Einricht. f. Wohnungslose		5211	100
1 435	5402	Steuern, Abgaben und Vers.	050	315	001	Soziale Einricht. f. Wohnungslose		5241	ja
1 435	5403	Heizung, Reinigung, u. a.	050	315	001	Soziale Einricht. f. Wohnungslose		5241	ja
1 435	6500	Geschäftsausgaben	050	315	001	Soziale Einricht. f. Wohnungslose		5431	
1 435	4001	SN Personalausgaben	050	315	001	Soziale Einricht. f. Wohnungslose			
1 436	1104	Benutzungsgebühren Hindenburg	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4321		
1 436	1404	Stromkosten Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4411		
1 436	1414	Nebenkosten Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4411		
1 436	1614	Landeserst. Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4481		
1 436	1504	Schadensfälle Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4487		
1 436	1574	Verm. Einnahmen Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler			
1 436	5004	Unterhaltung Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5211	
1 436	5014	Schadensfälle Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5211	100
1 436	5404	Steuern u. a. Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5241	ja
1 436	5414	Heizung u. a. Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5241	ja
1 436	5204	Unterh. u. Neuansch. Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5255	
1 436	6504	Geschäftsausgaben Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler			
1 436	6624	Verm. Ausgaben Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler			
1 436	6794	Sachl. Bauhof Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	400
1 436	6797	Sächliche Arbeitsplatzkosten	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	700
1 436	6798	Spez. Verwaltungspersonal	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	700
1 436	6799	Verwaltungsgemeinkosten	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	700
1 436	6800	Abschreibungen	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5711	
1 436	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler			
1 436	4004	SN Personalausg. Hindenburgstr.	050	315	002	Soziale Einricht. f. Aussiedler			

							Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
Glied Gruppe	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt				
1 436 1106	Benutzungsgebühren Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4321			
1 436 1406	Stromkosten Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4411			
1 436 1416	Nebenkosten Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4411			
1 436 1616	Landeserst. Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4481			
1 436 1506	Schadensfälle Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4487			
1 436 4576	Verm. Einnahmen Daimlerstr.	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler				
1 436 5006	Unterhaltung Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5211		
1 436 5016	Schadensfälle Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5211	100	
1 436 5406	Steuern u a. Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5241	ja	
1 436 5416	Heizung u a. Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5241	ja	
1 436 5206	Unterh u Neuansch. Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5255		
1 436 6506	Geschäftsausgaben Daimlerstr.	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler				
1 436 6626	Verm. Ausgaben Daimlerstr.	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler				
1 436 6796	Sachl. Bauhof Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	400	
1 436 6797	Sächliche Arbeitsplatzkosten	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	700	
1 436 6798	Spez. Verwaltungspersonal	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	700	
1 436 6799	Verwaltungsgemeinkosten	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	700	
1 436 4006	SN Personalausg. Daimlerstr	050	315	003	Soziale Einricht. f. Aussiedler				
1 436 1107	Benutzungsgebühren Schleidener	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4321			
1 436 1407	Stromkosten Sistig, Schleidene	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4411			
1 436 1417	Nebenkosten Sistig, Schleidene	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4411			
1 436 1617	Landeserst. Schleidener Str.	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4481			
1 436 1507	Schadensfälle Schleidener Str.	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler	4487			
1 436 4577	Verm. Einnahmen Schleidener Str.	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler				
1 436 5007	Unterhaltung Schleidener Str.	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5211		
1 436 5017	Schadensfälle Schleidener Str.	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5211	100	
1 436 5407	Steuern u a. Sistig, Schleiden	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5241	ja	
1 436 5417	Heizung u a. Sistig, Schleiden	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5241	ja	
1 436 5207	Unterh u Neuansch. Schleidener	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5255		
1 436 6507	Geschäftsausgaben Schleidener	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler				
1 436 6627	Verm. Ausgaben Schleidener Str.	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler				
1 436 6793	Sachl. Bauhof Schleidener Str.	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	400	
1 436 6797	Sächliche Arbeitsplatzkosten	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	700	
1 436 6798	Spez. Verwaltungspersonal	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	700	
1 436 6799	Verwaltungsgemeinkosten	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler		5811	700	
1 436 4007	SN Personalausg. Schleidener	050	315	004	Soziale Einricht. f. Aussiedler				
1 400 4000	SN Personalausg. Allgm. Soz.	050	351	001	Wohngeld				
1 400 4000	SN Personalausg. Allgm. Soz.	050	351	002	Unterst. Berat. in Rentenangel				
1 460 1710	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	060	362	000	Jugendarbeit	4141			
1 460 7180	Zuschüsse Vereine freie Jugend	060	362	000	Jugendarbeit		5318		
1 460 7182	Mitgliedsbeitrag an das DJHW	060	362	000	Jugendarbeit		5318		
1 460 7183	Sprachförderung in Kiga's	060	362	000	Jugendarbeit		5318		
1 460 4000	SN Personalausgaben	060	362	000	Jugendarbeit				

Gliederungsgruppe			KURZTEXT			PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
1	464	1621	Betriebsk zusch Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich		4142			
1	464	1771	Spenden Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich		4147			
1	464	1109	Kostenerst Übermittagbetreuung	060	365	001	Kindergarten Keldenich		4488			100
1	464	1501	Ersatz Schadensf KiGa Keld	060	365	001	Kindergarten Keldenich		4487			
1	464	1511	Erst Fernsprechgeb Kiga Kel	060	365	001	Kindergarten Keldenich		4488			
1	464	1571	Verm Einnahmen Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich		4591			
1	464	5001	Unterhaltung Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5211		
1	464	5011	Schadensfälle Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5211		100
1	464	5019	Erneug Heizkessel Kiga Keld	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5211		
1	464	5401	Steuern u a Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5241		ja
1	464	5411	Heizung u a Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5241		ja
1	464	5201	Unterh u Neuansch Kiga Kelden	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5255		
1	464	5709	Kosten der Übermittagbetreuung	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5281		100
1	464	5801	Verwendung Spenden Kiga Kelden	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5281		
1	464	6301	Päd Arbeit Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5281		
1	464	6331	Getränke Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5281		
1	464	6351	Elternarbeit Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5291		
1	464	5621	Aus- u Fortb Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5412		
1	464	6501	Geschäftsausg Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5431		
1	464	6401	Unfallvers. Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5441		
1	464	6621	Verm Ausgaben Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5499		
1	464	6791	Sachl Bauhof Kiga Keldenich	060	365	001	Kindergarten Keldenich			5811		400
1	464	4001	SN Personalausgaben Kiga Kelde	060	365	001	Kindergarten Keldenich					
1	464	1622	Betriebsk zusch Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen		4142			
1	464	1772	Spenden Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen		4147			
1	464	1502	Ersatz Schadensf Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen		4487			
1	464	1512	Erst Fernsprechgeb Kiga Rinn	060	365	002	Kindergarten Rinnen		4488			
1	464	1572	Verm Einnahmen Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen		4591			
1	464	5002	Unterhaltung Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5211		
1	464	5012	Schadensfälle Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5211		100
1	464	5402	Steuern u a Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5241		ja
1	464	5412	Heizung u a Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5241		ja
1	464	5202	Unterh u Neuansch Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5255		
1	464	5802	Verwendung Spenden Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5281		
1	464	6302	Päd Arbeit Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5281		
1	464	6332	Getranke Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5281		
1	464	6352	Elternarbeit Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5291		
1	464	5622	Aus- u Fortb Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5412		
1	464	6502	Geschäftsausg Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5431		
1	464	6402	Unfallvers Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5441		
1	464	6622	Verm Ausgaben Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5499		
1	464	6792	Sachl Bauhof Kiga Rinnen	060	365	002	Kindergarten Rinnen			5811		400
1	464	4002	SN Personalausgaben Kiga Rinne	060	365	002	Kindergarten Rinnen					

						Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
Glied	Gruppe	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt		
1	464	1623	Betriebsk zusch Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	4142
1	464	1773	Spenden Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	4147
1	464	1503	Ersatz Schadensf Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	4487
1	464	1513	Erst Fernsprechgeb Kiga Sche	060	365	003	Kindergarten Scheven	4488
1	464	1573	Verm Einnahmen Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	4591
1	464	5003	Unterhaltung Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5211
1	464	5009	Erneug Heizkessel KiGa Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5211
1	464	5013	Schadensfälle Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5211 100
1	464	5403	Steuern u a Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5241 ja
1	464	5413	Heizung u a Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5241 ja
1	464	5203	Unterh u Neuansch Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5255
1	464	5803	Verwendung Spenden Kiga Scheve	060	365	003	Kindergarten Scheven	5281
1	464	6303	Päd Arbeit Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5281
1	464	6333	Getränke Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5281
1	464	6353	Elternarbeit Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5291
1	464	5623	Aus u Fortb Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5412
1	464	6503	Geschäftsausg Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5431
1	464	6403	Unfallvers Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5441
1	464	6623	Verm Ausgaben Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5499
1	464	6793	Sachl Bauhof Kiga Scheven	060	365	003	Kindergarten Scheven	5811 400
1	464	4003	SN Personalausgaben Kiga Schev	060	365	003	Kindergarten Scheven	
1	464	1624	Betriebsk zusch Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	4142
1	464	1774	Spenden Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	4147
1	464	1504	Ersatz Schadensf Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	4487
1	464	1514	Erst Fernsprechgeb Kiga Krek	060	365	004	Kindergarten Krekel	4488
1	464	1574	Verm Einnahmen Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	4591
1	464	5004	Unterhaltung Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5211
1	464	5014	Schadensfälle Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5211 100
1	464	5404	Steuern u a Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5241 ja
1	464	5414	Heizung u a Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5241 ja
1	464	5204	Unterh u Neuansch Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5255
1	464	5804	Verwendung Spenden Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5281
1	464	6304	Päd Arbeit Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5281
1	464	6334	Getränke Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5281
1	464	6354	Elternarbeit Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5291
1	464	5624	Aus- u Fortb Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5412
1	464	6504	Geschäftsausg Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5431
1	464	6404	Unfallvers Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5441
1	464	6624	Verm Ausgaben Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5499
1	464	6794	Sachl Bauhof Kiga Krekel	060	365	004	Kindergarten Krekel	5811 400
1	464	4004	SN Personalausgaben Kiga Kreke	060	365	004	Kindergarten Krekel	

Glied	Gruppe	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
1	464	1625 Betriebsk zusch Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig	4142		
1	464	1775 Spenden Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig	4147		
1	464	1505 Ersatz Schadensf Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig	4487		
1	464	1515 Erst Fernsprechgeb Kiga Sist	060	365	005	Kindergarten Sistig	4488		
1	464	1575 Verm. Einnahmen Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig	4591		
1	464	5005 Unterhaltung Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5211	
1	464	5015 Schadensfälle Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5211	100
1	464	5405 Steuern u a Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5241	ja
1	464	5415 Heizung u a Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5241	ja
1	464	5205 Unterh u Neuansch Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5255	
1	464	5805 Verwendung Spenden Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5281	
1	464	6305 Päd Arbeit Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5281	
1	464	6335 Getränke Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5281	
1	464	6355 Elternarbeit Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5291	
1	464	5625 Aus- u Fortb Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5412	
1	464	6505 Geschäftsausg Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5431	
1	464	6405 Unfallvers Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5441	
1	464	6625 Verm. Ausgaben Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5499	
1	464	6795 Sachl. Bauhof Kiga Sistig	060	365	005	Kindergarten Sistig		5811	400
1	464	4005 SN Personalausgaben Kiga Sisti	060	365	005	Kindergarten Sistig			
1	464	1626 Betriebsk zusch Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach	4142		
1	464	1776 Spenden Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach	4147		
1	464	1506 Ersatz Schadensf Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach	4487		
1	464	1516 Erst Fernsprechgeb Kiga Golb	060	365	006	Kindergarten Golbach	4488		
1	464	1576 Verm. Einnahmen Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach	4591		
1	464	5006 Unterhaltung Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5211	
1	464	5016 Schadensfälle Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5211	100
1	464	5406 Steuern u a Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5241	ja
1	464	5416 Heizung u a Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5241	ja
1	464	5206 Unterh u Neuansch Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5255	
1	464	5806 Verwendung Spenden Kiga Golbac	060	365	006	Kindergarten Golbach		5281	
1	464	6306 Päd Arbeit Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5281	
1	464	6336 Getränke Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5281	
1	464	6356 Elternarbeit Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5291	
1	464	5626 Aus- u Fortb Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5412	
1	464	6506 Geschäftsausg Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5431	
1	464	6406 Unfallvers Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5441	
1	464	6626 Verm. Ausgaben Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5499	
1	464	6796 Sachl. Bauhof Kiga Golbach	060	365	006	Kindergarten Golbach		5811	400
1	464	4006 SN Personalausgaben Kiga Golba	060	365	006	Kindergarten Golbach			

Gliederung			KURZTEXT			PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
1	464	1627	Betriebsk zusch Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich		4142			
1	464	1777	Spenden Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich		4147			
1	464	1507	Ersatz Schadensf Kiga Sötenic	060	365	007	Kindergarten Sötenich		4487			
1	464	1517	Erst Fernsprechgeb Kiga Söt	060	365	007	Kindergarten Sötenich		4488			
1	464	1577	Verm Einnahmen Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich		4591			
1	464	5007	Unterhaltung Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5211		
1	464	5017	Schadensfälle Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5211	100	
1	464	5407	Steuern u a Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5241	ja	
1	464	5417	Heizung u a Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5241	ja	
1	464	5207	Unterh u Neuansch Kiga Sötenic	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5255		
1	464	5807	Verwendung Spenden Kiga Söteni	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5281		
1	464	6307	Päd Arbeit Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5281		
1	464	6337	Getränke Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5281		
1	464	6357	Elternarbeit Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5291		
1	464	5627	Aus- u Fortb Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5412		
1	464	5300	Miete Kindergarten Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5422		
1	464	6507	Geschäftsausg Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5431		
1	464	6407	Unfallvers Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5441		
1	464	6627	Verm Ausgaben Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5499		
1	464	6797	Sachl Bauhof Kiga Sötenich	060	365	007	Kindergarten Sötenich			5811	400	
1	464	4007	SN Personalausgaben Kiga Söten	060	365	007	Kindergarten Sötenich					

Gliederungsgruppe			KURZTEXT			PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
1	464	1628	Betriebsk zusch Kiga Kallbach	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr		4142			
1	464	1778	Spenden Kiga Kallbachstr	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr		4147			
1	464	1508	Ersatz Schadensf Kiga Kallbac	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr		4487			
1	464	1518	Erst Fernsprechg Kiga Kallbach	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr		4488			
1	464	1578	Verm Einnahmen Kiga Kallbach	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr		4591			
1	464	5008	Unterhaltung Kiga Kallbachstr	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5211	
1	464	5018	Schadensfälle Kiga Kallbachstr	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5211	100
1	464	5408	Steuern u a Kiga Kallbachstr	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5241	ja
1	464	5418	Heizung u a Kiga Kallbachstr	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5241	ja
1	464	5208	Unterh u Neuansch Kiga Kallbac	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5255	
1	464	5808	Verwendung Spenden Kiga Kallba	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5281	
1	464	6308	Päd Arbeit Kiga Kallbachstr	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5281	
1	464	6338	Getränke Kiga Kallbachstr	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5281	
1	464	6358	Elternarbeit Kiga Kallbachstr	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5291	
1	464	5628	Aus- u Fortb Kiga Kallbachst	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5412	
1	464	6508	Geschäftsausg Kiga Kallbachst	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5431	
1	464	6408	Unfallvers Kiga Kallbachstr	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5441	
1	464	6628	Verm Ausgaben Kiga Kallbachst	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5499	
1	464	6798	Sachl Bauhof Kiga Kallbachstr	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr				5811	400
1	464	4008	SN Personalausgaben Kiga Kallb	060	365	008	Kindergarten Kall, Kallbachstr					
1	464	1610	Landeszuschuss Familienzentrum	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr		4141			
1	464	1620	Betriebsk zusch Kiga Hüttenst	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr		4142			
1	464	1770	Spenden Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr		4147			
1	464	1109	Kostenerst Übermittagbetr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr		4488			100
1	464	1500	Ersatz Schadensfälle Kiga Kall	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr		4487			
1	464	1510	Erst Fernsprechgeb Kiga Hütt	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr		4488			
1	464	1570	Verm Einnahmen Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr		4591			
1	464	5000	Unterhaltung Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5211	
1	464	5010	Schadensfälle Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5211	100
1	464	5400	Steuern u a Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5241	ja
1	464	5410	Heizung u a Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5241	ja
1	464	5200	Unterh u Neuansch Kiga Hütten	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5255	
1	464	5800	Verwendung Spenden Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5281	
1	464	6300	Päd Arbeit Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5281	
1	464	6330	Getränke Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5281	
1	464	5709	Kosten der Übermittagbetreuung	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5281	10
1	464	6350	Elternarbeit Kiga Kall, Hütten	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5291	
1	464	5620	Aus- u Fortb Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5412	
1	464	6500	Geschäftsausg Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5431	
1	464	6400	Unfallvers Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5441	
1	464	6620	Verm Ausgaben Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5499	
1	464	6790	Sachl Bauhof Kiga Hüttenstr	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr				5811	400
1	464	4000	SN Personalausgaben Kiga Hütte	060	365	009	Kindergarten Kall, Hüttenstr					
1	464		SN Pers-ausg Allgem Kiga-Verw	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung					

Gliederung			KURZTEXT			PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
1	460	1512	Ersatz Schadensfälle	060	366	001	Öffentliche Spielplätze		4487			
1	460	5100	Unterhaltung Kinderspielplätze	060	366	001	Öffentliche Spielplätze			5211		
1	460	5101	Schadensfälle	060	366	001	Öffentliche Spielplätze			5221	100	
1	460	5206	Unterh. u. Besch. Spielgeräte	060	366	001	Öffentliche Spielplätze			5255		
1	460	5300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren	060	366	001	Öffentliche Spielplätze			5422		
1	460	4006	SN Personalausgaben	060	366	001	Öffentliche Spielplätze					
1	451	1720	Zuschuss Kreis	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit		4142			
1	451	1760	Spenden	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit		4147			
1	451	1100	Teilnehmerbeiträge	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit		4321			
1	451	1300	Einnahmen Verkauf Schülercafe	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit		4421			
1	451	5000	Unterhaltung des Schülercafe's	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit			5211		
1	451	5400	Steuern, Abgaben und Vers.	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit			5241	ja	
1	451	5401	Heizung, Reinigung, u. a.	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit			5241	ja	
1	451	5200	Neuansch. Inventar Schülercafe	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit			5255		
1	451	5800	Verwendung der Spenden	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit			5281		
1	451	6300	Maßnahmen der Jugendarbeit	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit			5281	100	
1	451	6301	Sachausgaben Schülercafe	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit			5281	200	
1	451	6302	Beschaffung Verkaufsartikel	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit			5281	300	
1	451	7180	Zuschüsse Jugendarbeit	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit			5318		
1	451	6500	Geschäftsausgaben	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit			5431		
1	451	4000	SN Personalausgaben	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit					
2	510	9810	Krankenhausumlage	070	411	000	Krankenhäuser				5371	
1	550	7180	Zuschüsse Sportförderung	080	421	000	Förderung des Sports				5318	
1	550	7181	Zusch. Unterhalt. Sportheime	080	421	000	Förderung des Sports				5318	
1	560	1100	Benutzungsentgelte Sportanl.	080	424	001	Eigene Sportstätten		4321			
1	560	1500	Ersatz Schadensfälle	080	424	001	Eigene Sportstätten		4487			
1	560	1570	Vermischte Einnahmen	080	424	001	Eigene Sportstätten		4591			
1	560	5100	Unterhaltung Sportstätten	080	424	001	Eigene Sportstätten			5221		
1	560	5101	Schadensfälle	080	424	001	Eigene Sportstätten			5221	100	
1	560	5400	Stromkosten, Wasserverbrauch	080	424	001	Eigene Sportstätten			5241		
1	560	7180	Zuschuss Instands. Sportpl. u. a.	080	424	001	Eigene Sportstätten			5318		
1	560	5300	Pacht- u. Anerkennungsgebühren	080	424	001	Eigene Sportstätten			5422		
1	560	4000	SN Personalausgaben	080	424	001	Eigene Sportstätten					
1	561	1400	Erstattungen von Nebenkosten	080	424	002	Sport- und Jugendheime		4411			
1	561	1500	Ersatz Schadensfälle	080	424	002	Sport- und Jugendheime		4487			
1	561	1570	Vermischte Einnahmen	080	424	002	Sport- und Jugendheime		4591			
1	561	5001	Unterh. Jugendheim Keldernich	080	424	002	Sport- und Jugendheime			5211		
1	561	5003	Schadensfälle - Gebäude -	080	424	002	Sport- und Jugendheime			5211	100	
1	561	5400	Steuern, Abgaben und Vers.	080	424	002	Sport- und Jugendheime			5241	ja	
1	561	5401	Heizung, Reinigung u. a.	080	424	002	Sport- und Jugendheime			5241	ja	
1	561	4000	SN Personalausgaben	080	424	002	Sport- und Jugendheime					

									Sach-	Sach-	Unter-	
Gliederung			KURZTEXT			PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	konto Erträge	konto Aufwen-	konto
										dungen		
1 570	1100	Benutzungsentgelte	080	424	003	Öffentliche Bäder			4321			100
1 570	1101	Gebühren Schwimmunterricht	080	424	003	Öffentliche Bäder			4321			200
1 570	1104	Einnahmen Solarien	080	424	003	Öffentliche Bäder			4321			300
1 570	1301	Einnahmen Kiosk	080	424	003	Öffentliche Bäder			4421			
1 570	1500	Ersatz Schadensfälle	080	424	003	Öffentliche Bäder			4487			
1 570	1503	Erstatt. Fernspreckgebühren	080	424	003	Öffentliche Bäder			4488			
1 570	1570	Vermischte Einnahmen	080	424	003	Öffentliche Bäder			4591			
1 570	5001	Unterhaltung des Hallenbades	080	424	003	Öffentliche Bäder				5211		
1 570	5002	Schadensfälle - Gebäude -	080	424	003	Öffentliche Bäder				5211		100
1 570	5400	Steuern, Abgaben und Vers.	080	424	003	Öffentliche Bäder				5241		ja
1 570	5401	Heizung, Reinigung u a.	080	424	003	Öffentliche Bäder				5241		ja
1 570	5200	Unterh. u. Neuansch. Inv. u a.	080	424	003	Öffentliche Bäder				5255		
1 570	6300	Wasseraufbereitung u. -unters.	080	424	003	Öffentliche Bäder				5281		100
1 570	6303	Besch. Verkaufsartikel Kiosk	080	424	003	Öffentliche Bäder				5281		200
1 570	5620	Aus- und Fortb. Bedienstete	080	424	003	Öffentliche Bäder				5412		
1 570	6500	Geschäftsausgaben	080	424	003	Öffentliche Bäder				5431		
1 570	6619	Vermischte Ausgaben	080	424	003	Öffentliche Bäder				5499		
1 570	6800	Abschreibungen	080	424	003	Öffentliche Bäder				5711		
1 570	6790	Sachleistungen des Bauhofs	080	424	003	Öffentliche Bäder				5811		400
1 570	6791	Kosten spez. Verwaltungspers.	080	424	003	Öffentliche Bäder				5811		700
1 570	6792	Sächliche Arbeitsplatzkosten	080	424	003	Öffentliche Bäder				5811		700
1 570	6793	Verwaltungsgemeinkosten	080	424	003	Öffentliche Bäder				5811		700
1 570	1591	Umsatzsteuer	080	424	003	Öffentliche Bäder						
1 570	6401	Umsatzsteuer (Zahllast)	080	424	003	Öffentliche Bäder						
1 570	4000	SN Personalausgaben	080	424	003	Öffentliche Bäder						
1 570	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	080	424	003	Öffentliche Bäder						
1 600	1691	Erstattung Personalkosten	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung			4811			700
1 600	4000	SN Personalausgaben	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung						
1 600	5000	SN Sachausgaben 1	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung				5255		900
1 600	5000	SN Sachausgaben 2	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung				5431		900
1 610	6300	Bauleitpläne	090	511	002	Orts- und Regionalplanung					5291	
1 810	2200	Konzessionsabgabe KEV	110	531	000	Elektrizitätsversorgung			4511			
1 813	2200	Konzessionsabg. Regionalgas EU	110	532	000	Gasversorgung			4511			
		SN Personalausgaben	100	523	000	Denkmalschutz und -pflege						
1 720	1100	Abfallentsorgungsgebühren	110	537	000	Abfallentsorgung			4321			
1 720	1101	Entgelt Container-Stellplätze	110	537	000	Abfallentsorgung			4321			10
1 720	1680	Kostenersatz wilder Müll	110	537	000	Abfallentsorgung			4488			
1 720	5000	Unterhaltung Containerstellpl.	110	537	000	Abfallentsorgung				5211		
1 720	6380	Kosten der Abfallbentsorgung	110	537	000	Abfallentsorgung				5281		100
1 720	6381	Kosten der Altpapierentsorgung	110	537	000	Abfallentsorgung				5281		200
1 720	6382	Beseitigung von wildem Müll	110	537	000	Abfallentsorgung				5281		300
1 720	5700	Öffentlichkeitsarbeit	110	537	000	Abfallentsorgung				5291		100
1 720	6300	Müllabfuhr	110	537	000	Abfallentsorgung				5291		200
1 720	6791	Sachleistungen des Bauhofes	110	537	000	Abfallentsorgung				5811		400
1 720	6792	Kosten spez. Verw.-Personal	110	537	000	Abfallentsorgung				5811		700
1 720	6793	Verwaltungsgemeinkosten	110	537	000	Abfallentsorgung				5811		700
1 720	6794	Sächliche Arbeitsplatzkosten	110	537	000	Abfallentsorgung				5811		700
1 720	4000	SN Personalausgaben	110	537	000	Abfallentsorgung						

Gliederung			KURZTEXT			PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
1	700	1710	Landeszuweisung Abwassergebühr	110	538	001	Abwasserbeseitigung		4141			
1	700	1100	Kanalbenutzungsgebühren	110	538	001	Abwasserbeseitigung		4321			400
1	700	1101	Kleineinleiterabgaben	110	538	001	Abwasserbeseitigung		4321			500
1	700	1610	Rückerst. Abwasserabgabe	110	538	001	Abwasserbeseitigung		4481			
1	700	1601	Verr. Straßenentwässerungsanl.	110	538	001	Abwasserbeseitigung					
1	700	1620	Erstatt. Wasserverb. Vorjahre	110	538	001	Abwasserbeseitigung		4482			
1	700	1500	Ersatz Schadensfälle	110	538	001	Abwasserbeseitigung		4487			
1	700	1570	Vermischte Einnahmen	110	538	001	Abwasserbeseitigung		4591			
1	700	2080	Zinsen aus Rücklagen	110	538	001	Abwasserbeseitigung		4811			200
1	700	1580	Verrech Personalkosten VmH	110	538	001	Abwasserbeseitigung		4811			300
1	700	5100	Unterhaltung Entwässerungsanla	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5221	
1	700	5102	Schadensfälle	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5221	100
1	700	5400	Steuern, Abgaben und Vers	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5241	
1	700	5401	Heizung, Reinigung u a	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5241	
1	700	5200	Unterh. u. Neuansch. Inv. u a	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5255	
1	700	6303	Kosten für Wasserablesedaten	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5281	
1	700	6380	Kostenbeteiligung KA Mechernic	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5291	
1	700	6381	Kostenbeteiligung KA Hellentha	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5291	
1	700	7130	Umlage WVER	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5313	100
1	700	7131	Umlage an den Ertfverband	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5313	200
1	700	7132	Umlage Wasserverbände Vorjahre	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5313	300
1	700	5600	Instandh. u a. Dienskleidung	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5412	
1	700	6500	Geschäftsausgaben	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5431	
1	700	6540	Kilometergeld priv. Fahrzeuge	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5431	
1	700	6550	Prozesskosten	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5431	
1	700	6400	Abwasserabgabe	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5441	100
1	700	6401	Abwasserabgabe Kleineinleiter	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5441	200
1	700	6403	Abwasserabgabe für Vorjahre	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5441	300
1	700	6610	Mitgliedsbeiträge	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5499	
1	700	6619	Vermischte Ausgaben	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5499	
1	700	6800	Abschreibungen	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5711	
1	700	6791	Sachleistungen des Bauhofs	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5811	400
1	700	6792	Kosten spez. Verw.-Personal	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5811	700
1	700	6793	Verwaltungsgemeinkosten	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5811	700
1	700	6794	Sächliche Arbeitsplatzkosten	110	538	001	Abwasserbeseitigung				5811	700
1	700	2800	Zuf. vom VmH aus Rücklagenentn.	110	538	001	Abwasserbeseitigung		4582			
1	700	4000	SN Personalausgaben	110	538	001	Abwasserbeseitigung					
1	700	4001	Personalausgaben	110	538	001	Abwasserbeseitigung					
1	700	6850	Verzinsung des Anlagekapitals	110	538	001	Abwasserbeseitigung					
1	700	6890	Kalkulatorische Rückstellungen	110	538	001	Abwasserbeseitigung					
1	701	1100	Erstatt. priv. Klärgruben	110	538	002	Klärgrubenentsorgung		4321			
1	701	6300	Abfuhr u. Rein. priv. Klärgrub.	110	538	002	Klärgrubenentsorgung				5291	
1	701	7130	Umlage WVER Verarb. Klärschlamm	110	538	002	Klärgrubenentsorgung				5313	
1	701	6791	Kosten spez. Verw.-Personal	110	538	002	Klärgrubenentsorgung				5811	700
1	701	6792	Verwaltungsgemeinkosten	110	538	002	Klärgrubenentsorgung				5811	700
1	701	6793	Sächliche Arbeitsplatzkosten	110	538	002	Klärgrubenentsorgung				5811	700
1	701		SN Personalausgaben	110	538	002	Klärgrubenentsorgung					

Gliederung			PB PG P			Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
Glied	Gruppe	KURZTEXT	PB	PG	P				
1 630	1500	Ersatz Schadensfälle	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	4487		
1 630	1570	Vermischte Einnahmen	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	4591		
1 630	1620	Ablösung Niederschl wassergeb	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	4482		
1 630	1690	Erstattung Personalkosten	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	4811		700
1 630	5001	Unterh. Wartehalle Omnibusbahn	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		5211	
1 630	5100	Unterhaltung Straßen	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		5221	
1 630	5102	Verkehrszeichen, Hinweisschilder	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		5221	200
1 630	5105	Schadensfälle	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		5221	100
1 630	5106	Überprüfung von Brücken	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		5221	300
1 630	5107	Unterhaltung Brücken	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		5221	300
1 630	5400	Vers. Warteh. Omnibusbahnhof	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		5241	ja
1 630	6301	Kosten Grenzfeststellungen u a	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		5291	
1 630	6819	Vermischte Ausgaben	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		5499	
1 630	6790	Verrechnung Straßenentwässerung	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		5241	800
1 630	6791	Kostenanteil Winterd. freie Str.	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze		5811	600
1 630	4000	SN Personalausgaben	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze			
1 670	1500	Ersatz Schadensfälle	120	541	002	Straßenbeleuchtung	4487		
1 670	1571	Kostenbet. Weihnachtsbeleucht.	120	541	002	Straßenbeleuchtung	4488		
1 670	1570	Vermischte Einnahmen	120	541	002	Straßenbeleuchtung	4591		
1 670	5001	Schadensfälle	120	541	002	Straßenbeleuchtung		5211	100
1 670	5100	Unterhalt. Straßenbeleuchtung	120	541	002	Straßenbeleuchtung		5221	
1 670	5102	Unterhaltung Weihnachtsbeleucht.	120	541	002	Straßenbeleuchtung		5221	100
1 670	6380	Stromkosten	120	541	002	Straßenbeleuchtung		5281	
1 670	6790	Sachl. Bauhof Weihn. beleucht.	120	541	002	Straßenbeleuchtung		5811	400
1 670	4000	SN Personalausgaben	120	541	002	Straßenbeleuchtung			
1 670	4001	SN Personalausg. Weihn. beleucht.	120	541	002	Straßenbeleuchtung			
1 675	1100	Gebühren Winterdienst	120	545	000	Straßenreinigung	4321		
1 675	1101	Gebühren Kehren	120	545	000	Straßenreinigung	4321	100	
1 675	1500	Ersatz Schadensfälle	120	545	000	Straßenreinigung	4487		
1 675	1570	Vermischte Einnahmen	120	545	000	Straßenreinigung	4591		
1 675	1690	Kostenanteil Winterd. freie Str.	120	545	000	Straßenreinigung	4811		600
1 675	5100	Kosten der Reinigung - Kehren	120	545	000	Straßenreinigung		5221	
1 675	5200	Unterh. u. Neuansch. Winterdienst	120	545	000	Straßenreinigung		5255	
1 675	5201	Schadensf. Geräte Winterdienst	120	545	000	Straßenreinigung		5255	100
1 675	5700	Kosten des Winterdienstes	120	545	000	Straßenreinigung		5291	
1 675	5701	Winterdienst klass. Ortsdurchf.	120	545	000	Straßenreinigung		5291	100
1 675	6800	Abschreibungen "Winterdienst"	120	545	000	Straßenreinigung		5711	
1 675	6790	Sachl. Bauhof Winterdienst	120	545	000	Straßenreinigung		5811	410
1 675	6791	Sachl. Bauhof Kehren	120	545	000	Straßenreinigung		5811	420
1 675	6793	Kosten spez. Verw.-pers. Winter	120	545	000	Straßenreinigung		5811	710
1 675	6794	Verwaltungsgemeinsk. Winterd.	120	545	000	Straßenreinigung		5811	710
1 675	6795	Kosten spez. Verw. pers. Kehren	120	545	000	Straßenreinigung		5811	720
1 675	6796	Verwaltungsgemeinskosten Kehren	120	545	000	Straßenreinigung		5811	720
1 675	6797	Sächl. Arbeitsplatzk. Winterd.	120	545	000	Straßenreinigung		5811	710
1 675	6798	Sächl. Arbeitsplatzk. Kehren	120	545	000	Straßenreinigung		5811	720
1 675	4000	SN Personalausg. Winterdienst	120	545	000	Straßenreinigung			
1 675	4001	SN Personalausgaben Kehren	120	545	000	Straßenreinigung			
1 675	6850	Verzinsung Winterdienst	120	545	000	Straßenreinigung			

						Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
Glied	Gruppe	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt		
1	820 7160	Kosten des ÖPNV	120	547	000	ÖPNV	5316	
1	580 1780	Zuweisung Naturpark Nordeifel	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau	4148	
1	580 1100	Benutzungsgebühren Grillhütte	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau	4321	
1	580 1500	Ersatz Schadensfälle	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau	4487	
1	580 1570	Vermischte Einnahmen	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau	4591	
1	580 5001	Unterhaltung der Grillhütte	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau		5211
1	580 5002	Schadensfälle	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau		5211 100
1	580 5100	Unterh Park- u Gartenanlagen	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau		5221
1	580 5101	Unterhaltung von Wanderwegen	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau		5221 100
1	580 5105	Naturparkmaßnahmen	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau		5221 200
1	580 5400	Steuern u a Grillhütten	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau		5241 ja
1	580 5401	Beleuchtung u a Grillhütten	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau		5241 ja
1	580 5200	Unterh Ruhebänke u Papierk	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau		5255
1	580 5300	Pacht- u Anerkennungsgebühren	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau		5422
1	580 6790	Verrechnung Grünflächenanteil	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau		5811 800
1	580 4000	SN Personalausgaben	130	551	000	Öffentl Grün, Landschaftsbau		
1	690 1570	Vermischte Einnahmen	130	552	000	Öffentl Gewässer, wasserbaul Anl	4591	
1	690 5101	Unterhaltung von Wasserläufen	130	552	000	Öffentl Gewässer, wasserbaul Anl		5221
1	690 7131	Beitrag an den Ertverband	130	552	000	Öffentl Gewässer, wasserbaul Anl		5313
1	690 6790	Sachleistungen des Bauhofs	130	552	000	Öffentl Gewässer, wasserbaul Anl		5811 400
1	690 4000	SN Personalausgaben	130	552	000	Öffentl Gewässer, wasserbaul Anl		
1	750 1001	Verwaltungsgebühren	130	553	001	Bestattungswesen	4311	
1	750 1100	Bestattungsgebühren	130	553	001	Bestattungswesen	4321	600
1	750 1101	Nutzungsgebühren	130	553	001	Bestattungswesen	4321	700
1	750 1500	Ersatz Schadensfälle	130	553	001	Bestattungswesen	4487	
1	750 1570	Vermischte Einnahmen	130	553	001	Bestattungswesen	4591	
1	750 1690	Verrechnung Grünflächenanteil	130	553	001	Bestattungswesen	4811	800
1	750 5001	Unterhaltung der Leichenhallen	130	553	001	Bestattungswesen		5211
1	750 5002	Schadensfälle	130	553	001	Bestattungswesen		5211 100
1	750 5100	Bestattungen durch Unternehmer	130	553	001	Bestattungswesen		5221 100
1	750 5101	Unterhaltung der Friedhöfe	130	553	001	Bestattungswesen		5221 200
1	750 5400	Steuern, Abgaben und Vers	130	553	001	Bestattungswesen		5241 ja
1	750 5401	Heizung, Reinigung u a	130	553	001	Bestattungswesen		5241 ja
1	750 5200	Neuansch u Unterh Inventar	130	553	001	Bestattungswesen		5255
1	750 7180	Zuschüsse Unterh Friedhöfe	130	553	001	Bestattungswesen		5318
1	750 6400	Beitrag Berufsgenossenschaft	130	553	001	Bestattungswesen		5441
1	750 6619	Vermischte Ausgaben	130	553	001	Bestattungswesen		5499
1	750 6800	Abschreibungen	130	553	001	Bestattungswesen		5711
1	750 6790	Sachleistungen des Bauhofs	130	553	001	Bestattungswesen		5811 400
1	750 6791	Kosten spez Verw -Personal	130	553	001	Bestattungswesen		5811 700
1	750 6792	Verwaltungsgemeinkosten	130	553	001	Bestattungswesen		5811 700
1	750 6793	Sächliche Arbeitsplatzkosten	130	553	001	Bestattungswesen		5811 700
1	750 4000	SN Personalausgaben	130	553	001	Bestattungswesen		
1	750 6850	Verzinsung des Anlagekapitals	130	553	001	Bestattungswesen		
1	751 1710	Landeszuw Unterh Jüd Friedhof	130	553	002	Jüdischer Friedhof	4141	
1	751 5100	Unterh jüdischer Friedhof	130	553	002	Jüdischer Friedhof		5221
1	751 6790	Sachleistungen des Bauhofs	130	553	002	Jüdischer Friedhof		5811 400
1	751 4000	SN Personalausgaben	130	553	002	Jüdischer Friedhof		
1	752 1610	Landeszuw Pflege Kneigsgräber	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	4141	
1	752 5100	Unterhaltung der Kriegsgräber	130	553	003	Ehrenfriedhöfe		5221
1	752 6611	Beitrag VDK	130	553	003	Ehrenfriedhöfe		5499
1	752 6619	Vermischte Ausgaben	130	553	003	Ehrenfriedhöfe		5499
1	752 6791	Sachleistungen des Bauhofs	130	553	003	Ehrenfriedhöfe		5811 400
1	752 4000	SN Personalausgaben	130	553	003	Ehrenfriedhöfe		

Gliederungsgruppe		KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Erträge	Sach- konto Aufwen- dungen	Unter- konto
1	780	1500	Ersatz Schadensfälle	130	555	001	Förd d Land- u Forstwirtschaft	4488	
1	780	5100	Unterhaltung Wirtschaftswege	130	555	001	Förd d Land- u Forstwirtschaft		5221
1	780	5101	Schadensfälle	130	555	001	Förd d Land- u Forstwirtschaft		5221 100
1	780	6790	Sachleistungen des Bauhofs	130	555	001	Förd d Land- u Forstwirtschaft		5811 400
1	780	4000	SN Personalausgaben	130	555	001	Förd d Land- u Forstwirtschaft		
1	789	1780	Zuweisung Pfl Windschutzhecken	130	555	002	Sonst Förd d Land-u Forstwirtschaft	4148	
1	789	5100	Pflege von Windschutzhecken	130	555	002	Sonst Förd d Land-u Forstwirtschaft		5221
1	789	6790	Sachleistungen des Bauhofes	130	555	002	Sonst Förd d Land-u Forstwirtschaft		5811 400
1	789	4000	SN Personalausgaben	130	555	002	Sonst Förd d Land-u Forstwirtschaft		
1	855	1710	Landeszuweisung Wegebau	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4141	
1	855	1401	Pachten	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4411	
1	855	1300	Verkaufserlöse	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4421	
1	855	1301	Erlöse aus Nebennutzungen	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4421	
1	855	1500	Ersatz Schadensfälle	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4487	
1	855	1503	Entschädigung Aufforstung	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4487	100
1	855	1570	Vermischte Einnahmen	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4591	
1	855	5000	Unterh. Geräteschuppen Forst	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5211
1	855	5100	Unterhaltung Forsten	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5221
1	855	5101	Unterhaltung Forstwege	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5221 200
1	855	5102	Schadensfälle	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5221 100
1	855	6710	Entgelt Betriebl./Beförderung	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5231
1	855	6711	Entgelt Regionalforstamt	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5231 100
1	855	5400	Steuern, Abgaben und Vers.	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5241
1	855	5200	Unterh. u. Neuansch. Geräte u.a.	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5255
1	855	6300	Rückerkosten Unternehmer	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5291
1	855	5600	Instandh. u. Besch. Schutzkl. u.a.	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5412
1	855	6500	Geschäftsausgaben	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5431
1	855	6619	Vermischte Ausgaben	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		5499
1	855	4000	SN Personalausgaben	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		
1	791	4570	Vermischte Einnahmen	150	571	000	Wirtschaftsförderung		
1	791	5400	Steuern, Abgaben und Vers.	150	571	000	Wirtschaftsförderung		5241
1	791	6302	Kosten Struktur- u. Wirtschaftsförd.	150	571	000	Wirtschaftsförderung		5291
1	791	6619	Vermischte Ausgaben	150	571	000	Wirtschaftsförderung		
1	791	4000	SN Personalausgaben	150	571	000	Wirtschaftsförderung		
1	730	1400	Standgebühren	150	573	001	Märkte	4411	
1	730	1570	Vermischte Einnahmen	150	573	001	Märkte	4591	
1	730	6300	Kosten der Märkte	150	573	001	Märkte		5281
1	730	4000	SN Personalausgaben	150	573	001	Märkte		
1	760	1401	Mieten	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4411	100
1	760	1402	Erstatt. Wassergeld, Vers. u.a.	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4411	
1	760	1500	Ersatz Schadensfälle	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4487	
1	760	1570	Vermischte Einnahmen	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	4591	
1	760	5000	Unterhaltung von Gebäuden	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen		5211
1	760	5001	Schadensfälle	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen		5211 100
1	760	5400	Steuern, Abgaben und Vers.	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen		5241 ja
1	760	5401	Heizung, Reinigung u.a.	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen		5241 ja
1	760	7180	Zuschüsse an Vereine	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen		5318
1	760	6610	Mitgliedsbeiträge	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen		5499
1	760	6611	Vermischte Ausgaben	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen		5499
1	760	4000	SN Personalausgaben	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen		

Gliederungsnummer		Kurztext	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach-konto Erträge	Sach-konto Aufwendungen	Unter-konto
1	790 1100	Entgelte Kunstausst. Rathaus	150	575	000	Tourismus	4321		
1	790 1300	Verkaufserlöse Wanderkarten ua	150	575	000	Tourismus	4421		
1	790 6302	Beschaffung v. Wanderkarten ua	150	575	000	Tourismus		5281	
1	790 6303	Projekt Erlebnisraum Römerstr.	150	575	000	Tourismus		5281	100
1	790 6304	Touristische Gründung Net-GmbH	150	575	000	Tourismus		5281	200
1	790 6305	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	150	575	000	Tourismus		5281	300
1	790 6301	Werbung	150	575	000	Tourismus		5291	
1	790 6500	Geschäftsausg. Kunstausst. Rath.	150	575	000	Tourismus		5431	
1	790 6611	Strukturhilfeszusch. Eifel-Tour	150	575	000	Tourismus		5499	
1	790 4000	SN Personalausgaben	150	575	000	Tourismus			
1	900 0000	Grundsteuer A	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4011		
1	900 0010	Grundsteuer B	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4012		
1	900 0030	Gewerbsteuer	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4013		
1	900 0100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4021		
1	900 0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4022		
1	900 0210	Vergnügungssteuer Spielgeräte	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4031		
1	900 0211	Sonstige Vergnügungssteuer	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4031		
1	900 0220	Hundesteuer	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4032		
1	900 0270	Zweitwohnungssteuer	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4034		
1	900 0910	Ausgleichs-Familienleistungen	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4051		
1	900 0410	Schlüsselzuweisungen	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4111		
1	900 2650	Zinsen Gewerbesteuer	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.	4618		
1	900 8100	Gewerbsteuerumlage	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.		5341	
1	900 8110	Fonds Deutsche Einheit	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.		5342	
1	900 8310	Rückzahlung Solidarbeitrag	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.		5371	
1	900 8320	Kreisumlage	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.		5372	
1	900 8450	Erstattungszinsen Gewerbest.	160	611	000	Steuern, allgem. Zuweis. Uml.		5518	
1	915 2060	Zinsen aus dem Giroverkehr	160	612	001	Zinsen	4617		
1	915 2630	Zwischenfinanzierungszinsen	160	612	001	Zinsen	4811		900
1	911 8070	Zinsen Kredite - Kreditmarkt -	160	612	001	Zinsen		5517	100
1	911 8070	Zinsen Kredite - Kreditmarkt -	160	612	001	Zinsen		5510	
1	911 8070	Zinsen Kredite - Kreditmarkt -	160	612	001	Zinsen		5511	
1	911 8071	Zinsen für Kassenkredite	160	612	001	Zinsen		5517	200
1	911 8071	Zinsen für Kassenkredite	160	612	001	Gegenposition zu 1.700.2080		5811	200

384

Überleitungstabellen
Kameral - Doppik
investiv (ehemals VmH)

F=	A =	SB	Glied	Grupp	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach-	Sach-	Unter-	K =
rechb-	Organi-									konto	konto	konto	konsumentiv
reich	heil									Einz	Ausz		
1000	1100	2	020	9350	Neuanschaffungen Verwaltung	010	111	007	Allgem. Verwaltungsangel		7831	000	über 410 €
1000	1100	2	20	9350		010	111	007	Allgem. Verwaltungsangel		7832	000	unter 410 €
1000									Allgem. Verwaltungsangel				
		2	020	9411	Dachsanierung Rathaus – Altbau	010	111	008	Rathaus				k
		2	020	9413	Einbau Heizkessel Rathaus	010	111	009	Rathaus				k
2000	2320	2	130	3610	Feuerschutzpauschale	020	126	000	Brandschutz	6811		000	
2000	2320	2	130	9352	Neuanschaffung Ausrüstung	020	126	000	Brandschutz		7831	000	über 410 €
2000	2370					020	126	000	Brandschutz		7832	000	unter 410 €
2000	2320	2	130	9369	Beschaffung eines Rüstwagens	020	126	000	Brandschutz		7831	001	
		2	130	9420	Sanierung Heizung FWG-Sistig	020	126	000	Brandschutz				k
3000	3650	2	130	9421	Erweit. FWG Sistig ab 55.000	020	126	000	Brandschutz		7851	000	
1000	1400	2	210	9350	Neuansch. Schulausstatt. GS Kall	030	211	001	Grundschule Kall		7831	000	über 410 €
1000	1400					030	211	001	Grundschule Kall		7832	000	unter 410 €
1000	1400	2	210	9351	Neuansch. Inv. u. Geräte Hausm.	030	211	001	Grundschule Kall		7831	001	über 410 €
1000	1400					030	211	001	Grundschule Kall		7832	001	unter 410 €
		2	210	9428	Flachdachsan. Turnhalle GS Kall	030	211	001	Grundschule Kall				k
3000	3650	2	210	9436	Baukosten OGS an der GS Kall	030	211	001	Grundschule Kall		7851	000	
		2	210	9438	Einbau Fenster GS Kall (Turnh.)	030	211	001	Grundschule Kall				k
1000	1400	2	210	3602	Zuschuss Bauk. OGS GS Sistig	030	211	002	Grundschule Sistig	6811		000	
3000	3650	2	210	9439	Baukosten OGS Grundsch. Sistig	030	211	002	Grundschule Sistig		7851	000	
1000	1400	2	210	3603	Zuschuss Ersteinr. OGS Sistig	030	211	002	Grundschule Sistig	6811		001	
1000	1400	2	210	9353	Ersteinrichtung OGS GS Sistig	030	211	002	Grundschule Sistig		7831	001	über 410 €
1000	1400					030	211	002	Grundschule Sistig		7832	001	unter 410 €
1000	1400	2	210	9357	Neuansch. Schulausst. GS Sistig	030	211	002	Grundschule Sistig		7831	000	über 410 €
1000	1400					030	211	002	Grundschule Sistig		7832	000	unter 410 €
1000	1400	2	215	9350	Neuansch. Schulausst. HS Kall	030	212	000	Hauptschule Kall		7831	000	über 410 €
1000	1400					030	212	000	Hauptschule Kall		7832	000	unter 410 €
1000	1400	2	215	9351	Neuansch. Inv. u. Geräte Hausm.	030	212	000	Hauptschule Kall		7831	001	über 410 €
1000	1400					030	212	000	Hauptschule Kall		7832	001	unter 410 €
3000	3650	2	215	9421	Umbau HS Kall z. Ganztagsch.	030	212	000	Hauptschule Kall		7851		
		2	215	9422	Einbau Toiletten HS Kall	030	212	000	Hauptschule Kall				k
3000	3690	2	437	3400	Verkauf Grundstück U-Heim Golf	060	365	006	Soziale Einricht. f. Asylbew.				PG 010
3000	3650	2	451	9400	Erricht. Jugendzentrum in Kall	060	366	002	Einricht. d. Jugendarbeit		7851	000	
3000	3660	2	460	9500	Bau Aktivitätsfeld f. Jugendl.	060	366	002	Einricht. d. Jugendarbeit		7852	000	
3000	3650	2	460	9350	Neuansch. Kinderspielgeräte	060	366	001	Öffentliche Spielplätze		7831	000	
1000	1400	2	464	9350	Neuansch. Inv. u. Gerät Kiga Hütt.	060	365	009	Kiga Kall, Hüttenstr.		7831	000	über 410 €
1000	1400					060	365	009	Kiga Kall, Hüttenstr.		7832	000	unter 410 €
		2	464	9430	Erneuer. Außenf. Kiga Hüttenstr.	060	365	009	Kiga Kall, Hüttenstr.				k
3000	3650	2	464	9431	Erweit. Kiga Hüttenstr.	060	365	009	Kiga Kall, Hüttenstr.		7851	000	
1000	1400	2	464	9351	Neuansch. Inv. u. Gerät Kiga Keld.	060	365	001	Kiga Kaldenich		7831	000	über 410 €
1000	1400					060	365	001	Kiga Kaldenich		7832	000	unter 410 €
		2	464	9428	Erneuerung Fenster Kiga Keld.	060	365	001	Kiga Kaldenich				k
1000	1400	2	464	9352	Neuansch. Inv. u. Gerät Kiga Rinn.	060	365	002	Kiga Rinnen		7831	000	über 410 €
1000	1400					060	365	002	Kiga Rinnen		7832	000	unter 410 €
1000	1400	2	464	9353	Neuansch. Inv. u. Gerät Kiga Sche.	060	365	003	Kiga Scheven		7831	000	über 410 €
1000	1400					060	365	003	Kiga Scheven		7832	000	unter 410 €
1000	1400	2	464	9354	Neuansch. Inv. u. Gerät Kiga Krek.	060	365	004	Kiga Krekel		7831	000	über 410 €
1000	1400					060	365	004	Kiga Krekel		7832	000	unter 410 €

F= Fachbereich	A = Organeinheit	SB	Glied	Grupp	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sachkonto Einz	Sachkonto Ausw	Unter-konto	k = konsumtiv
1000	1400	2	464	9355	Neuansch Inv u Gerät Kiga Golb	060	365	006	Kiga Golbach		7831	000	über 410 €
1000	1400					060	365	006	Kiga Golbach		7832	000	unter 410 €
1000	1400	2	464	9356	Neuansch Inv u Gerät Kiga Säte	060	365	007	Kiga Sätenich		7831	000	über 410 €
1000	1400					060	365	007	Kiga Sätenich		7832	000	unter 410 €
1000	1400	2	464	9358	Neuans Inv +Gerät Kiga Kallbac	060	365	008	Kiga Kall, Kallbachstr		7831	000	über 410 €
1000	1400					060	365	008	Kiga Kall Kallbachstr		7832	000	unter 410 €
1000	1400	2	464	9359	Neuansch Inv u Gerät Kiga Sist	060	365	005	Kiga Sistig		7831	000	über 410 €
1000	1400					060	365	005	Kiga Sistig		7832	000	unter 410 €
		2	510	9810	Krankenhausumlage	070	411	000	Krankenhäuser				k
		2	550	9870	Zuschüsse invest Maßn- Sportv.	080	421	000	Förderung des Sports				k
3000	3660	2	560	9527	San Aschenplatz Kall, Auelstr.	080	424	001	Eigene Sportstätten		7852	000	
3000	3660	2	560	9528	Sanierung Aschenplatz Keldenic	080	424	001	Eigene Sportstätten		7852	001	
3000	3660	2	560	9530	Sanierung Sportplatz Scheven	080	424	001	Eigene Sportstätten		7852	002	
3000	3660				Rücklage Kunstrasenplatz Kall				Eigene Sportstätten				
1000	1400	2	570	9350	Neuansch Inventar Hallenbad	080	424	003	Hallenbad		7831	000	über 410 €
1000	1400					080	424	003	Hallenbad		7832	000	unter 410 €
3000	3650	2	570	9416	Behindertengerechter Umbau des	080	424	003	Hallenbad		7851	000	
3000	3690	2	614	9321	Umlegung Sislig-Quirinusborn	090	511	003	Umlegung v Grundst		7852	000	
3000	3690	2	620	3500	Ruckz Erschl beitr Kropelspt u Fran	120	541	003	Erschließungsmaßnahmen		7852	001	
3000	3660	2	620	9520	Erschließung Quirinusborn/Sisl	120	541	003	Erschließungsmaßnahmen		7852	000	
3000	3660	2	620	9521	Erschl Untere Frankenstr Kall	120	541	003	Erschließungsmaßnahmen		7852	002	
3000	3660	2	620	9522	Erschließung Knoppen III, Kall	120	541	003	Erschließungsmaßnahmen		7852	003	
3000	3690	2	620	3500	Erschließungsbeitr Auf dem Fels	120	541	003	Erschließungsmaßnahmen	6881		000	
3000	3660	2	620	9525	Verkehrsanbindung Auf dem Fels	120	541	003	Erschließungsmaßnahmen		7852	004	
3000	3690	2	620	3500	Erschließungsbeitr Südstr Wahlen	120	541	003	Erschließungsmaßnahmen	6881		001	
3000	3660	2	620	9530	Ausbau der Südstraße in Wahlen	120	541	003	Erschließungsmaßnahmen		7852	005	
3000	3890	2	630	3501	Ablösung für Stellplätze	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6817		000	
3000	3670	2	630	3802	Bundeszuw Bahnübergang Scheve	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6810		000	
3000	3660	2	630	9568	Bes schienengl Bahnüberg Scheve	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	000	
3000	3690	2	630	3500	Straßenbaubeiträge K60 Wahlen	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6881		000	
3000	3670	2	630	3607	Zuw Ausb Nebenanal K60 Wahlen	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6810		001	
3000	3660	2	630	9570	Ausbau Nebenanal K60 in Wahlen	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	001	
3000	3670	2	630	3608	Bundeszuw Nebenanal Rinnen L203	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6810		002	
3000	3670	2	630	3617	Landeszuw Nebenanal Rinnen L203	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6811		000	
3000	3660	2	630	9620	Nebenanlagen Rinnen L 203	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	002	
3000	3690	2	630	3500	Straßenbaubeiträge Rinner Str. Söt	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6881		001	
3000	3660	2	630	9628	Nebenanl Rinner Str, Sötenich	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	003	
3000	3670	2	630	3609	Bundeszuw Nebenanal Rinner S Söt	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6810		003	
3000	3670	2	630	3613	Landeszuw Gem str Wahl -Steinf	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6811		001	
3000	3660	2	630	9638	Ausbau Straße Wahlen-Steinfeld	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	004	
3000	3660	2	630	9597	Herricht Parkfläche Trierer St	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	005	
3000	3660	2	630	9627	Ausbau der Straße Weiherbenden	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	006	
3000	3660	2	630	9629	Ausbau der Straße im Vogtesch	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	007	
3000	3660	2	630	9631	Nebenanl K 67 in Keldenich	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	008	
3000	3660	2	630	9636	Dorfplatz in Steinfeld	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	009	
3000	3660	2	630	9639	Ant Kreisel Siemensr -Hüttenst	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	010	
3000	3690	2	630	3500	Straßenbaubeitr Steinf str Wahlen	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6881		002	
3000	3660	2	630	9640	Ausb Nebenanal Steinf Str Wahlen	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	011	
3000	3660	2	630	9644	Ausb Rad-/Gehweg Kall-Sötenich	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	012	
3000	3660	2	630	9645	Bau Rad-u Gehweg Gew Geb lu li	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	013	
3000	3660	2	630	9647	Ausbau der K 60 in Wahlen	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	014	
3000	3660	2	630	9648	Rad-Gehweg l d Laach-GWKall II	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	015	
3000	3690	2	630	3500	Straßenbaubeiträge Auelstr Kall	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6881		003	
3000	3660	2	630	9649	Ausbau Gehwege Auelstr Kall	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	016	

Fe- Fachbe- reich	A = Organi- sation	SB Glied	Grupp	KURZTEXT	PB	PG	P	Bezeichnung Produkt	Sach- konto Einz.	Sach- konto Ausg.	Unter- konto	k = konsumtiv	
3000	3660	2	630	9550	San Siemensring/Daimlerstr	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	017	
3000	3660	2	630	9551	Herricht Parkfläche Vootesch	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken		7852	018	
3000	3660	2	670	9500	Umbau der Straßenbeleuchtung	120	541	002	Straßenbeleuchtung		7852	001	
3000	3690	2	830	3500	Straßenbaubeitr. Straßenbeleucht	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken	6881		004	
3000	3660	2	670	9602	Erweil u Verb Straßenbeleucht	120	541	002	Straßenbeleuchtung		7852	000	
3000	3710	2	675	9350	Neuanschaffung Fahrzeuge u a	120	545	000	Straßenreinigung		7831	000	über 410 €
3000	3710					120	545	000	Straßenreinigung		7832	000	unter 410 €
3000	3680	2	690	9400	Bau Rückstauanlage am Bleibach	130	552	000	Öffentl Gewässer, Wasserb		7852	000	
3000	3690	2	700	3509	Kanalanschlussbeitr. Einzelanschl	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6881		000	
3000	3690	2	700	3510	Kanalhausanschlusskosten	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6881		001	
3000	3660	2	700	9510	Kosten für Kanalhausanschlüsse	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	001	
3000	3670	2	700	3601	Zuschuss Schmutzwasserk. Wähler	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6810		002	
3000	3690	2	700	3511	Kanalhausanschl. kosten Wähler	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6881		002	
3000	3660	2	700	9588	Neubau Schmutzwasserk. Wähler	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	002	
3000	3690	2	700	3512	Kanalhausanschl. kosten Rinnen	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6881		003	
3000	3670	2	700	3602	Zuschuss Schmutzwasserk. Rinnen	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6810		003	
3000	3660	2	700	9589	Neubau Schmutzwasserk. Rinnen	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	003	
3000	3690	2	700	3513	Kanalhausanschl. kosten Sötenich	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6881		004	
3000	3670	2	700	3603	Zuschuss Schmutzwasserk. Sötenich	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6810		004	
3000	3660	2	700	9590	Neubau Schmutzwasserk. Sötenich	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	004	
3000	3690	2	700	3514	Kanalhausanschl. k. Hütten/Siemen	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6881		005	
3000	3670	2	700	3604	Zusch. Nied. wasserk. Hütt./Siemen	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6810		005	
3000	3660	2	700	9591	Neub. Nied. wasserk. Hütt./Siemen	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	005	
3000	3690	2	700	3515	Kanalhausanschlüsse Kall u. Kel	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6881		006	
3000	3670	2	700	3605	Zuschuss Kanalsan. Kall u. Kel	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6810		006	
3000	3660	2	700	9592	San. versch. Kanäle Kall u. Kel	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	006	
3000	3660	2	700	9350	Neuanschaffung Inv. und Geräte	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7831	000	über 410 €
3000	3660					110	538	001	Abwasserbeseitigung		7832	000	unter 410 €
3000	3660	2	700	9541	Kanalisation Urfischene	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	007	
3000	3690	2	700	3509	Kanalanschl. beiträge Quirinusborn	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6881		008	
3000	3660	2	700	9563	Kanalisation Quirinusborn. Sis	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	008	
3000	3660	2	700	9567	Kanal Sötenich, Golbacher Weg	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	009	
3000	3660	2	700	9569	Kanal Fröhrnrather Weg Sötenich	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	010	
3000	3690	2	700	3509	Kanalanschl. beiträge Anstois	110	538	001	Abwasserbeseitigung	6881		011	
3000	3660	2	700	9577	Kanal. Anstois mit Pumpwerk	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	011	
3000	3660	2	700	9578	Bau Kanalisation in Straßbüsch	110	538	001	Abwasserbeseitigung		7852	012	
3000	3690	2	750	9320	Erschl. beiträge Kall-Heisterl	130	553	001	Bestattungswesen		7852	000	Gegenpost ?
3000	3670	2	750	9353	Neuansch. Inv. und Geräten	130	553	001	Bestattungswesen		7831	000	über 410 €
3000	3670										7832	000	unter 410 €
3000	3670	2	750	9511	Herricht. Weg Friedhof Rinnen	130	553	001	Bestattungswesen		7852	001	
3000	3670	2	750	9512	Erweiterung Kall-Heisterl	130	553	001	Bestattungswesen		7852	002	
3000	3670	2	750	9523	Neue Wege Friedhof Krekel	130	553	001	Bestattungswesen		7852	003	
3000	3670	(neu)		Instands. Wege Friedh. Heisterl	130	553	001	Bestattungswesen		7852	004		
3000	3670	(neu)		Herr. Fläche Friedhof Scheven	130	553	001	Bestattungswesen		7852	005		
2000	2320	2	760	9409	Aufst. v. Plakat-Aushangtafeln	150	573	002	Sonst. öffentl. Einrichtungen		7852	000	
		2	760	9410	Heizkessel-Schule Aachener-Str	160	673	002	Sonst. öffentl. Einrichtungen				k
3000	3650	2	760	9411	Umbau Dorfgemeinschaftshaus Golb	150	573	002	Sonst. öffentl. Einrichtungen		7851	000	
		2	760	9870	Vereinbarung über Inv. Maßnahmen	160	673	002	Sonst. öffentl. Einrichtungen				k
3000	3710	2	770	3450	Verkaufserlöse	010	111	019	Bauhof	6831		000	über 410 €
3000	3710	2	770	9350	Neuanschaffung Fahrzeuge u a	010	111	019	Bauhof		7831	000	über 410 €
3000	3710	2	770	9350	Neuanschaffung Fahrzeuge u a	010	111	019	Bauhof		7832	000	unter 410 €
3000	3660	2	780	9401	Sanierung von Wirtschaftswegen	130	555	001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft		7852	000	

Fi Fachs rech.	A = Orga nisi	SB Glied	Gruppe	KURZTEXT	PB	PG	F	Bezeichnung Produkt	Buch- konto Ems.	Buch- konto Ausg.	Unter- konto	k = konsuntiv
3000	3690	2	791	3400	Grundstückserl. Gewerbegebiet	150	571	000	Wirtschaftsförderung	6821		000
3000	3690	2	791	3401	Grundstückserl. Neues Gewerbegebiet	150	571	000	Wirtschaftsförderung	6821		001
3000	3690	2	791	3402	Grundstückserlöse im Gew.-geb.	150	571	000	Wirtschaftsförderung	6821		002
3000	3690	2	791	3610	Landeszuzw./Interk. Gewerbegebiet I BA	150	571	000	Wirtschaftsförderung	6811		000
3000	3690	2	791	3504	Interk. Gewerbegebiet Kauf I BA	150	571	000	Wirtschaftsförderung		7852	000
3000	3690	2	791	9501	Erw. Neues Gewerbegebiet B-Plan14 1	150	571	000	Wirtschaftsförderung		7852	001
3000	3690	2	791	3403	Grundstückserl. Gewerbegebiet L206	150	571	000	Wirtschaftsförderung	6821		003
3000	3690	2	791	9505	Erstz. Gewerbegebiet an L 206	150	571	000	Wirtschaftsförderung		7852	002
3000	3690	2	820	3610	Landeszuzweisung ÖPNV-Haltest.	120	547	000	ÖPNV	6811		000
3000	3690	2	820	9406	Ausstattung ÖPNV-Haltestellen	120	547	000	ÖPNV		7852	000
3000	3690	2	880	3400	Grundstückserlöse	010	111	013	Eigentumsverwaltung	6821		000
3000	3690	2	880	9326	Grundwerb. einricht. Nebenk.	010	111	013	Eigentumsverwaltung		7821	001
3000	3690	2	881	3400	Grundstückserlöse - allgemein	010	111	013	Eigentumsverwaltung	6821		001
3000	3690	2	881	9320	Grundwerb. incl. Nebenk. allgem.	010	111	013	Eigentumsverwaltung		7821	000
3000	3690	2	881	9321	Beiträge gemeindeeigene Grundst.	010	111	013	Eigentumsverwaltung		7852	000
1000	1200	2	200	3610	Schulpauschale/Bildungspauschale	180	611	000	Steuern, Allgem. Zuweis.	6811		000
1000	1200	2	800	3610	Investitionspauschale	180	611	000	Steuern, Allgem. Zuweis.	6811		001
1000	1200	2	900	3611	Sportpauschale	180	611	000	Steuern, Allgem. Zuweis.	6811		002
		2	620	3390	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen	100	532	000	Wohnungsbauförderung	6958		
		2	610	3770	Kreditaufn. Kreditm. Umschuldung	150	612	003	Kredite für Umschuldungen	602		
		2	611	3770	Kredite Kreditmarkt ohne Umsch.	150	612	002	Kredite für Investitionen	662		
		2	610	8770	Außenref. Tilg. Umschuldungen						792	
		2	611	8770	Ordentl. Tilgung Kredite						792	
		2	910	3060	Pensionsrückstellungen							
		2	910	3100	Entnahmen Sonderrücklagen							
		2	910	3101	Entnahmen Allgemeine Rücklage							