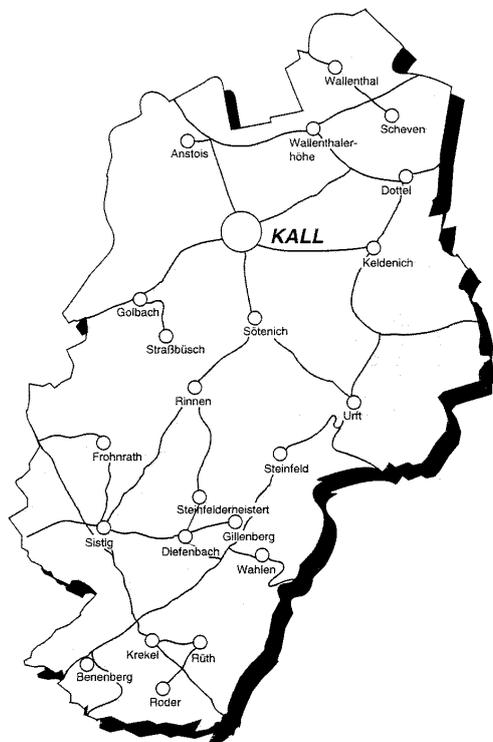




GEMEINDE KALL



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite
Haushaltssatzung	A1 - A3
Statistische Angaben	A4 - A6
Vorbericht	A7 - A15
Budgetübersichten	A16 - A24
Gebührenkalkulationen	A25 - A30
Kostenrechnenden Einrichtungen/Interne Verrechnungen - Übersichten	A31 -A33
Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen	A35 - A54
Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz	A55 - A57
Rückstellungsübersichten	A59 - A63
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	A65 - A67
Übersicht Deckungsermächtigungen	B1 - B4
 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	 1 -11
 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	 13 - 301
 Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	 303 - 333
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	335 - 371
Personalausgaben	373 - 378
Sachausgaben	379 - 381
 Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan und Stellenübersicht	383 -395
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	396
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	397
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	399 - 403

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2010

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 Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) – SGV.NRW.2023 – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 23. März 2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2010, 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	22.414.260,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.020.140,00 EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.068.070,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.399.475,00 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.685.900,00 EUR
---	------------------

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.205.900,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.565.520,00 EUR
--	------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0,00 EUR
---	----------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf und/oder	2.605.880,00 EUR
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	0,00 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	6.000.000,00 EUR
--	------------------

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 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.	Gewerbsteuer	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 2010 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 20.04.2010 angezeigt worden.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2010 liegt mit den dazugehörigen Anlagen während der Öffnungszeiten

vom 07.06.2010 bis 11.06.2010
und vom 14.06.2010 bis 16.06.2010
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, 53925 Kall, öffentlich aus und ist unter der Adresse www.kall.de (Rubrik Rathaus aktuell/ Finanzen/Haushalt) im Internet verfügbar.

Kall, den 25. Mai 2010

Gemeinde Kall
Der Bürgermeister

gez. Radermacher

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 31.12.08	11.892 EW
- männlich	5.931
- weiblich	5.961

Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	5.156	Frohnrath	153
Sötenich	1.055	Benenberg	119
Keldenich	876	Steinfelderheistert	129
Sistig	810	Anstois	93
Golbach	626	Diefenbach	73
Scheven	574	Rüth	51
Wahlen	450	Roder	65
Rinnen	388	Gillenberg	54
Urft	319	Wallenthalerhöhe	27
Krekel	279	Straßbüsch	<u>22</u>
Steinfeld	179		
Wallenthal	208	insgesamt	11.892
Dottel	186		

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2006	am 15.10.2007	am 15.10.2008		am 15.10.2009	
	Zahl der Schüler	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Hauptschule Kall	355	308	12	267	11	241
Grundschule Kall	320	314	13	312	12	279
Grundschule Sistig	172	178	8	174	8	181
Gesamt	847	800	33	753	31	701

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 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:	13 Gruppen für insges. 298 Kinder

Nachrichtlich:

Caritas Lebenwelten

Integrative Kindertagesstätte

2 Gruppen für insges. 45 Kinder

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 zum Haushaltsplan der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2010

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 2010** ist der zweite NKF-Haushalt und wird dennoch für viele, auch neue Ratsvertreterinnen und Ratsvertreter in noch **ungewohnter Form** vorgelegt.

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. Der **Vorbericht** enthält in weiten Teilen die bisher üblichen Zusatzinformationen, insbesondere zu den Budgets, Gebührenkalkulationen usw..

Der Ergebnisplan stellt 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**.

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 weiterhin gerne zu sicherlich aufkommenden Fragen 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.

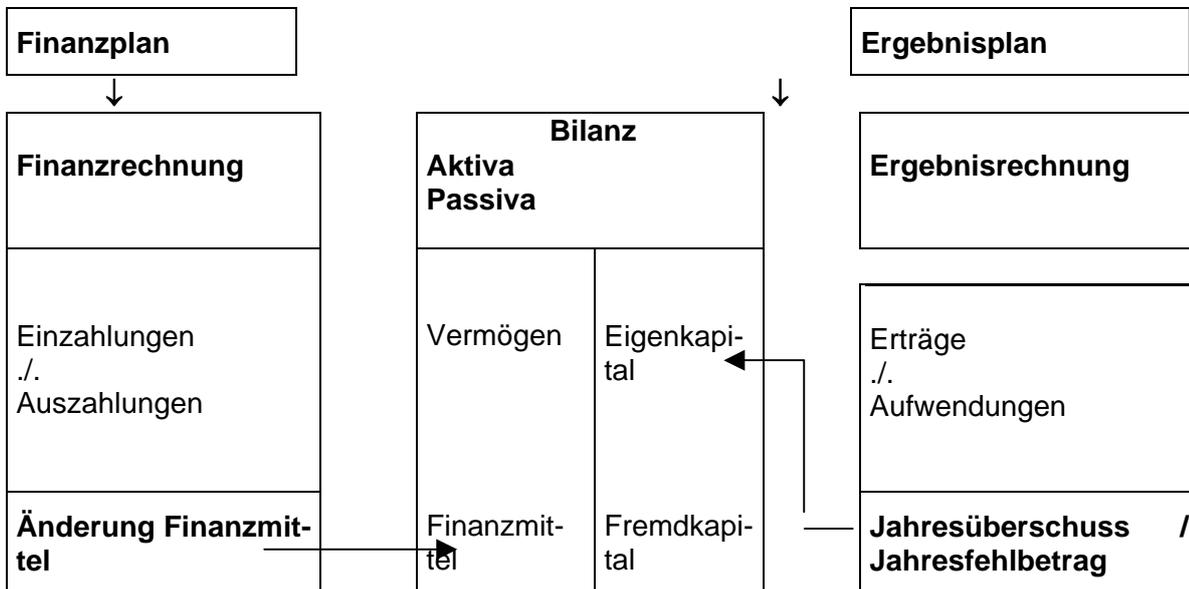
Die **Teilergebnispläne werden zusätzlich auf Produktbereichsebene dargestellt**, damit auch auf dieser Ebene, die zudem für den kreis- und landesweiten Vergleich benötigt wird, das Planergebnis ersichtlich wird.

Die Einbindung der Erläuterungen lässt sich in der bisherigen kameralen Form aufgrund der neuen verbindlichen Darstellungsform des Zahlenwerks nicht direkt auf der betreffenden Seite darstellen. Hier wird noch nach einer vernünftigen und praktikablen Lösung gesucht.

Im Jahr 2010 ist zudem die **Einführung einer neuen Finanzsoftware (Newsystem kommunal / INFOMA)** vorgesehen. Die **Umstellung soll dann zum 01.01.2011** erfolgen. Hierdurch wird sich wiederum das Erscheinungsbild des Planes ändern. Daher wurde von weiteren Neuerungen über das Layout des Planes 2009 hinaus abgesehen.

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 2010

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 2008 - 2013 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 5-jähriger Zeitraum, also ohne das Ergebnis 2008 dargestellt werden.

4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2010

Der Ergebnisplan 2010 schließt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 2.605.880,-- € ab, der aus der Ausgleichsrücklage für den fiktiven Haushaltsausgleich gedeckt wird. Für 2009 war auch schon eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage i.H.v. 773.855,-- € eingeplant, die nach dem derzeitigen Stand noch wesentlich höher wird. Eine genaue Aussage kann im Gegensatz zur Kameratechnik zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht getroffen werden, da noch zahlreiche Abschlussbuchungen zu tätigen sind, die das Ergebnis noch wesentlich beeinflussen. Die Ausgleichsrücklage i.H.v. 4.235.246,66 EUR wird demnach Ende 2010 voraussichtlich bereits voll in Anspruch genommen sein und somit für einen weiteren Ausgleich ab 2011 nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die markanten Veränderungen gegenüber 2009 sind nachstehend aufgelistet:

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

Gewerbsteuer	-	938.000,-- €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	610.000,-- €
Familienleistungsausgleich	+	70.000,-- €
Personalaufwendungen	-	178.000,--€
Unterhaltung Gebäude	-	50.000,-- €
Kreisumlage	-	566.000,-- €
Zinsaufwendungen	-	65.000,-- €
Verschlechterung gegenüber 2009 lt. Plan	-	1.832.025,-- €
Defizit insgesamt	-	2.605.880,-- €

Dass der Finanzplan nur ein Defizit von 1.851.405,-- € ausweist, liegt darin begründet, dass die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die Erträge und Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen und die Aufwendungen für Abschreibungen nicht zu einer Zahlungen führen. Außerdem werden die Tilgungen nur als Auszahlungen geplant. Die Auszahlungen aus Instandhaltungsrückstellungen sind aus dem Bestand an Finanzmitteln (bisherige kamerale Rücklagen) bzw. aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren.

Der für das Haushaltsjahr 2010 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)	2006	2007	2008
Grundsteuer A	34.737,81	36.404,11	39.008,57
Grundsteuer B	1.341.995,18	1.395.264,90	1.471.355,43
Gewerbesteuer	4.960.647,78	5.036.691,23	5.127.041,23
Vergnügungssteuer	50.032,50	76.087,50	67.110,00
sonstige Vergnügungssteuer	278,00	746,00	1.530,00
Zweitwohnungssteuer	8.193,94	7.454,58	6.960,62
Hundesteuer	62.098,21	61.069,20	68.165,19
Einkommensteuer	2.933.906,00	3.328.399,00	3.537.803,00
Umsatzsteuer	362.069,00	405.501,00	419.018,00
ZS Steuereinnahmen	9.753.958,42	10.347.617,52	10.737.992,04
Schlüsselzuweisungen	1.306.392,00	1.157.439,00	2.067.996,00
Familienleistungsausgleich	262.749,00	318.248,00	315.823,00
Schulpauschale	175.000,00	175.000,00	184.156,00
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Allgemeine Investitionspauschale	283.339,41	395.604,27	515.905,29
Summe:	11.821.438,83	12.433.908,79	13.861.872,33

Durchschnitt		12.705.739,98	
hiervon 1/3		4.235.246,66	

Die Ausgleichsrücklage beträgt demnach 4.235.246,66 EUR.

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 noch nicht endgültig abgeschlossen.

Unter anderem steht noch aus:

- Überprüfung der Bewertung der Straßen, Wirtschaftswege und weiterer Bewertungen
- Überprüfung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungen
- Resterfassung bzw. Überprüfung von erhaltenen Zuwendungen für die Bewertung von Sonderposten
- Endgültige Festlegung der Rückstellungen
- Überprüfung und restliche Erfassung des beweglichen Vermögens

Eine vorläufige Eröffnungsbilanz nach dem Stand 03.12.2008 (in einigen Positionen aktualisiert zum 23.03.2010) ist dem Vorbericht beigelegt.

Ein zweiter Entwurf soll bis zum 30.09.2010 erstellt und in prüffähiger Form vorgelegt werden. Die endgültige Eröffnungsbilanz soll dann bis zum 31.12.2010 fertiggestellt sein.

Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2010 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"

Die Planergebnisse der Budgets sind nachfolgend in einer Gesamtübersicht dargestellt. Auf den Folgeseiten sind die Budgets im einzelnen aufgeführt.

Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Im Saldo stehen zur Verfügung
Budget Feuerwehr	57.770,00	95.170,00	37.400,00
Budget Grundschule Kall	0,00	18.760,00	18.760,00
Budget Grundschule Sistig	0,00	13.120,00	13.120,00
Budget Hauptschule Kall	0,00	26.990,00	26.990,00
Budget Kindergarten Kall	10,00	12.040,00	12.030,00
Budget Kindergarten Keldenich	10,00	4.250,00	4.240,00
Budget Kindergarten Scheven	10,00	2.370,00	2.360,00
Budget Kindergarten Krekel	10,00	2.370,00	2.360,00
Budget Kindergarten Sistig	10,00	8.440,00	8.430,00
Budget Kindergarten Golbach	10,00	2.370,00	2.360,00
Budget Kindergarten Sötenich	10,00	2.560,00	2.550,00
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	10,00	2.370,00	2.360,00
Budget Unterhaltung Gebäude	0,00	150.000,00	150.000,00
Budget Bewirtschaftung Gebäude	87.000,00	583.000,00	496.000,00
Budget Bauhof	1.850,00	84.700,00	82.850,00
Gesamt	146.700,00	1.008.510,00	861.810,00

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. Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge 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 410 € auf 36.430 € angehoben. Ferner wird das Budget um weitere 970 € angehoben, weil kreisweit eine zusätzliche Unfallversicherung abgeschlossen werden soll, die in solchen Todes- und Invaliditätsfällen Leistungen erbringt, die in Ausübung des Dienstes eintreten, bei denen die Ausübung des Dienstes jedoch nicht als Ursache nachgewiesen werden kann und somit die gesetzliche Unfallversicherung keine Leistungen erbringt.

Produkt 020 126 000 Sachkonto	Bezeichnung	Betrag EUR
Erträge		
4141 000	Landeszuweisungen für Feuerwehrlehrgänge	7.900
4147 000	Zuweisung der Provinzial zur Beschaffung v. Ausrüstung	2.600
4487 000	Ersatz Schadensfälle	4.300
4488 000	Erstattungen für Ölbekämpfung	4.000
4488 100	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	32.270
4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	300
4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	6.300
4591 000	Vermischte Einnahmen	100
		57.770

Aufwendungen

5211 100	Schadensfälle - Gerätehäuser -	800
5221 000	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	300
5221 100	Pflege von Hydranten	5.100
5251 000	Unterh., Instands., Pflege u.Betrieb v.Fahrzeugen u.Geräten	15.350
5251 100	Kfz-Versicherungen	6.300
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	3.500
5251 300	Kraftstoffe	4.840
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	500
5255 100	Ersatzbeschaffung v. techn. Ausrüstungsgegenständen	3.150
5281 000	Kosten für Löschmittel	300
5281 100	Kosten für Ölbekämpfung	3.000
5281 200	Ehrlungen	500
5281 300	Einsätze der Feuerwehr	10.200
5291 100	Kost.Unters.Feuerwehrleute f.Benutzung Atemschutzgeräte	1.360
5318 000	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	500
5411 000	Kameradschaftsförderung	500
5412 000	Instandhaltung Dienst- u.Schutzkleidung u.pers.Ausrüstung	1.200
5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	3.650
5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	9.000
5421 000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	7.800
5422 000	Miete Garage zur Unterstellung Feuerwehrgerätschaften	0
5431 000	Betriebskosten für Notruf 112	1.700
5431 700	Geschäftsausgaben	5.600
5441 000	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	8.570
5499 000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.350
5499 100	Vermischte Ausgaben	100
		95.170

Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge) **37.400**

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 2009 um 5,9 % gesenkt. Die Budgets der Hauptschule Kall und der Grundschule Kall wurden zudem jeweils aufgrund gesunkener Schülerzahlen 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 2010 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

Grundschule Kall			
Produkt 030 211 001 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR
4488 000	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 000	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	3.320	2.980
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	350	300
5281 600	Lehr- und Lernmittel	4.360	3.680
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	350	300
5271 000	Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes	7.660	6.870
5431 000	Geschäftsausgaben	5.340	4.630
5499 000	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	21.380	18.760

Grundschule Sistig			
Produkt 030 211 002 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR
4488 000	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 000	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.690	2.560
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	200	190
5281 600	Lehr- und Lernmittel	2.480	2.430
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	200	190
5271 000	Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes	4.280	4.450
5431 000	Geschäftsaufwendungen	3.380	3.300
5499 000	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	13.230	13.120

Hauptschule Kall			
Produkt 030 212 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR
4488 000	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 000	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	3.150	2.680
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	500	420
5281 600	Lehr- und Lernmittel	7.340	6.240
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	590	510
5271 000	Schulbücher aufgrund des Lernmittelfreiheitsgesetzes	14.210	12.850
5291 000	Kosten des Betriebspraktikums	620	530
5431 000	Geschäftsausgaben	4.370	3.760
5499 000	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	30.780	26.990

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 2009 um 5,9 % gesenkt. Das Budget der Kindergärten Hüttenstraße und Sistig wurde wegen der zusätzlichen Aufgabe als "Familienzentrum" jeweils um 4.000 € erhöht.

Die Budgets der Kindergärten Sistig und Sötenich wurden zudem aufgrund vorhandener Überbelegungen jeweils entsprechend erhöht.

Folgende Ansätze des Ergebnisplans werden als Budget zusammengefasst:

Sach-konto	Bezeichnung	Kall	Keldenich	Scheven	Krekel
		Hüttenstr.			
		060 365 009	060 365 001	060 365 003	060 365 004
		EUR	EUR	EUR	EUR
4488	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
4147	Spenden	10	10	10	10
5255	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.730	920	520	520
5412	Aus- und Fortbildung	450	230	110	110
5281	Verwendung der Spenden	10	10	10	10
5281	Kosten der pädagogischen Arbeit	3.320	1.720	920	920
5281	Getränke für Kinder	920	460	230	230
5291	Elternarbeit	230	110	60	60
5431	Geschäftsausgaben	5.150	690	460	460
5499	Vermischte Ausgaben	230	110	60	60
	Ansatz 2010 insgesamt:	12.030	4.240	2.360	2.360
	Nachrichtlich Ansatz 2009:	12.540	4.510	2.490	2.490

Sach-konto	Bezeichnung	Sistig	Golbach	Sötenich	Kall
		Kallbachstr.			
		060 365 005	060 365 006	060 365 007	060 365 008
		EUR	EUR	EUR	EUR
4488	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
4147	Spenden	10	10	10	10
5255	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	920	520	520	520
5412	Aus- und Fortbildung	230	110	110	110
5281	Verwendung der Spenden	10	10	10	10
5281	Kosten der pädagogischen Arbeit	1.910	920	1.110	920
5281	Getränke für Kinder	460	230	230	230
5291	Elternarbeit	110	60	60	60
5431	Geschäftsausgaben	4.690	460	460	460
5499	Vermischte Ausgaben	110	60	60	60
	Ansatz 2010 insgesamt:	8.430	2.360	2.550	2.360
	Nachrichtlich Ansatz 2009:	4.510	2.490	2.490	2.490

4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Wie in den vergangenen Jahren wird auch 2010 wieder im Bereich der bisherigen Sachkontos 5211 "Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen" ein Budget eingerichtet. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt eigenverantwortlich durch den Fachbereich III (Hochbau). Im Haushaltsjahr 2009 war das Budget einmalig wegen der Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von 114.600 € auf 100.000 € gekürzt worden.

Im Jahr 2010 wird das Budget auf 150.000 € festgesetzt. Der Grund für die überdurchschnittliche Erhöhung liegt darin, dass nach Einführung von NKF außergewöhnliche Instandsetzungen (z.B. neue Tore und Türen, neue Bodenbeläge, neue Fenster usw.) nicht mehr investiv veranschlagt werden dürfen. Für diese außergewöhnlichen Instandsetzungen ist ein Betrag von 50.000€ vorgesehen, der zunächst bei Produkt 010.111.013 veranschlagt wird. Dieser Betrag wird gesperrt und erst nach Beschlussfassung des Ausschusses für Liegenschaften, Forst und Umwelt über die Prioritätenliste freigegeben.

Demnach sind im Haushaltsjahr 2010 folgende Ansätze zu einem Budget zusammengefasst:

Produkt Sachkonto 5211 000	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR
010 111 009	Rathaus	11.000
010 111 013	Bebaute Grundstücke	55.550
010 111 019	Bauhof	4.800
020 126 000	Feuerwehr	7.100
030 211 001	Grundschule Kall	5.900
030 211 002	Grundschule Sistig	6.150
030 212 000	Hauptschule Kall	14.200
050 315 001	Obdachlosenunterkünfte	4.200
060 365 001	Kindergarten Keldenich	3.200
060 365 003	Kindergarten Scheven	3.300
060 365 004	Kindergarten Krekel	2.100
060 365 005	Kindergarten Sistig	2.100
060 365 006	Kindergarten Golbach	600
060 365 007	Kindergarten Sötenich	600
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.200
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.000
060 366 001	Kinderspielplätze	4.600
060 366 002	Schülercafe	600
080 424 002	Jugendheim Keldenich	1.200
080 424 003	Hallenbad	14.400
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	250
130 551 000	Grillhütten	950
130 553 001	Leichenhallen	1.000
150 573 002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.000
Zur Verfügung stehen Aufwendungen		150.000

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. Mehrerträge fließen dem Budget zu, Mindererträge verringern das Budget. Nach Abschluss des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel des Budgets können in das Folgejahr übertragen werden.

Gegenüber 2009 (Budget ohne Kürzung = 520.600 €) erfolgt eine leichte Erhöhung auf 525.000 €, obwohl 2 Gebäude weggefallen sind (Hüttenstr. 7 und Hindenburgstr. 14) und der Preisindex in Teilbereichen rückläufig ist. Damit sollen die in den letzten Jahren immer wieder aufgetretenen überplanmäßigen Ausgaben vermieden werden.

In den Haushaltsberatungen wurde das Budget für 2010 um 29.000 € auf 496.000 € gekürzt, und zwar

- wegen zusätzlicher Einnahmen für die Kostenerstattungen Vereinshäuser für 2009 und 2010 = 12.000 €
- wegen Einsparungen im Bereich des Hallenbades, z.B. durch Senkung der Wassertemperatur = 10.000 €
- wegen Einsparungen durch die Ausschreibung von Gaslieferungen = 7.000 €

Erträge

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
010 111 013	4411 000	Liegenschaftsverwaltung	49.400
030 212 000	4411 000	Hauptschule	1.500
050 315 001	4411 000	Obdachlosenunterkunft	4.500
080 424 002	4411 000	Sport- und Jugendheime	1.600
130 551 000	4321 000	Grillhütten	500
150 573 002	4411 000	Vereinshäuser	29.500
			87.000

6. Budget "Bauhof"

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

Entsprechend der Erhöhung des Preisindexes sollte das Budget in 2009 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 € sollte beim Treibstoff durch "geänderte Fahrweise und Optimierung der Wege" erreicht werden.

Ausgehend von diesem gekürzten Budget wird das Budget für 2010 aufgrund des aktuellen Preisindexes im Bereich "Kraftstoffe" um 19,6 % (4.790 €) reduziert und im übrigen um 5,3 % (3.430 €) erhöht.

Insgesamt ergibt sich somit eine Reduzierung um 1.360 € von 89.210 € auf 87.850 €.

In den Haushaltsberatungen wurde das Budget für 2010 um weitere 5.000€ auf 82.850 € gekürzt. Diese Einsparung soll durch interkommunale Zusammenarbeit erzielt werden.

Produkt 010 111 019 Sachkonto	Bezeichnung	EUR
Erträge		
4487 000	Ersatz Schadensfälle	450
4591 000	Vermischte Einnahmen	1.390
		1.850
Aufwendungen		
5211 100	Schadensfälle	200
5251 200	Kfz- Versicherungen	10.300
5251 300	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	250
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	33.600
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	19.670
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges	1.900
5255 000	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	10.950
5255 100	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	260
5412 000	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	2.560
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	650
5431 000	Geschäftsausgaben	1.350
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	2.960
5499 000	Vermischte Ausgaben	50
		84.700

Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./. Erträge) **82.850**

Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen

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

Gebührenkalkulation 2010
Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"
Produkt 120 545 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2010 (nachrichtl. 2009)	
		EURO	EURO
a) Winterdienst			
	Personalausgaben	37.450,00	43.015,00
5255 000	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	9.250,00	9.250,00
5255 100	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 000	Kosten des Winterdienstes	100.000,00	100.000,00
5291 100	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	35.000,00	35.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	22.500,00	26.000,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	4.570,00	4.160,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	900,00	810,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	870,00	780,00
5711 000	Abschreibung	6.530,00	6.810,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.430,00	3.190,00
		<hr/>	<hr/>
		219.750,00	229.265,00
abzüglich:			
4487 000	Ersatz Schadensfälle	-250,00	-250,00
4591 000	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
		<hr/>	<hr/>
		219.450,00	228.965,00
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%		181.046,25	188.896,13
b) Kehren			
	Personalausgaben	6.220,00	5.215,00
5221 000	Kosten der Reinigung	5.300,00	5.300,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	6.000,00	5.200,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	3.410,00	3.030,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	670,00	580,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	640,00	560,00
		<hr/>	<hr/>
		22.240,00	19.885,00
c) insgesamt			
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			
	- Winterdienst (90 % von 181.046,25 /188.896,13 EUR)	162.941,63	170.006,52
	- Kehren (90 % von 22.240,00 /19.885,00 EUR)	20.016,00	17.896,50
	- zuzüglich Defizit 2006 (Restbetrag)		13.774,55
	- abzüglich Überschuss 2007 (50 %)	19.411,09	19.411,09
	- zuzüglich Defizit 2008	47,39	
	insgesamt durch Gebühren zu decken =	<hr/>	<hr/>
		163.593,93	182.266,48
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2009:			
a) Winterdienst:	139.861 lfdm x 1,20 EUR	167.833,20 EUR	
b) Kehren:	22.627 lfdm x 0,80 EUR	18.101,60 EUR	
		<hr/>	
		185.934,80 EUR	
	Überschuss:	22.340,87 EUR	
Gebühreneinnahmen 2010 nach Gebührensenkung:			
a) Winterdienst:	139.861 lfdm x 1,04 EUR	145.455,44 EUR	
b) Kehren:	22.627 lfdm x 0,80 EUR	18.101,60 EUR	
		<hr/>	
		163.557,04 EUR	

Gebührenkalkulation 2010
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
Produkt 110 538 001

Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2010 EURO	nachrichtl.2009 EURO
	Personalausgaben	14.000,00	14.270,00
5221 000	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	75.000,00	50.000,00
5221 100	Schadensfälle	500,00	500,00
5255 000	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte	300,00	300,00
5241 000	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.500,00	1.500,00
5241 000	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasservers.	3.000,00	3.000,00
5412 000	Dienst- und Schutzkleidung	150,00	150,00
5281 000	Kosten für Wasserablesedaten	7.300,00	7.200,00
5291 000	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	8.500,00	8.500,00
5291 000	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20.000,00	20.000,00
5441 100	Abwasserabgabe	75.000,00	50.000,00
5431 000	Geschäftsausgaben	3.000,00	10.000,00
5431 000	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	500,00	500,00
5431 000	Prozesskosten	2.500,00	2.500,00
5499 000	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00
5499 000	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	2.500,00	2.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	29.810,00	29.220,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	5.970,00	5.850,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	5.970,00	5.850,00
5711 000	Abschreibung	603.000,00	608.450,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	626.500,00	616.200,00
5313 100	Umlage an den WVER	1.830.000,00	1.852.000,00
5313 200	Umlage an den Erftverband	122.000,00	145.000,00
		<u>3.437.350,00</u>	<u>3.433.340,00</u>
abzüglich:			
4487 000	Ersatz Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 000	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
4811 200	Verzinsung Rückstellung	0,00	-11.500,00
4582 000	Auflösung Rückstellung	-20.000,00	-305.000,00
	Zwischensumme	<u>3.416.800,00</u>	<u>3.116.290,00</u>
	+ Defizit 2006		7.261,01
	./. Überschuss 2007		-7.666,56
	./. Überschuss 2008	-50.829,28	
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		<u>3.365.970,72</u>	<u>3.115.884,45</u>

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2009:

	Kosten lt. Anlage 1	Gebührenaufkommen €	Deckungsgrad %	Defizit €
Schmutzwasser	1.943.117,82	1.804.800,00 *)	92,88	138.317,82
Niederschlagswasser	1.422.852,90	1.283.500,00 **)	90,21	139.352,90
insgesamt	3.365.970,72	3.088.300,00	91,75	277.670,72

*) 470.000 cbm Frischwasser x 3,84 € = 1.804.800,00 €

**) 1.510.000 qm Fläche x 0,85 € = 1.283.500,00 €

Erforderliche Gebührenerhöhung: Schmutzwasser von 3,84 € auf 4,13 €/cbm
Niederschlagswasser von 0,85 € auf 0,94 €/qm

Gebühreneinnahmen nach Gebührenerhöhung:

Schmutzwasser: 470.000 cbm x 4,13 € = 1.941.100,00 €
Niederschlagswasser: 1.510.000 qm x 0,94 € = 1.419.400,00 €

Gebührenkalkulation 2010
Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"
 Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2010 EURO	(nachrichtl. 2009) EURO
5291 000	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	8.800,00	11.750,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.690,00	2.940,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	550,00	590,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	550,00	590,00
5313 000	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	3.300,00	4.380,00
insgesamt		15.890,00	20.250,00
abzüglich Überschuss 2006 u. 2007 (tlw.)			-2.250,00
abzüglich Überschuss 2007 (tlw.)		-1.148,51	
zuzüglich Defizit 2008 (tlw.)		1.008,51	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		<u>15.750,00</u>	<u>18.000,00</u>

Gebühreneinnahmen 2010 aufgrund der Gebührensätze für 2009:

450 cbm x 30,00 EUR = 13.500,00 18.000,00

Defizit: 2.250,00 EUR

Erforderliche Gebührenerhöhung: 5,00 EUR je cbm

Gebühreneinnahmen 2010 nach Gebührenerhöhung:

450 cbm x 35,00 EUR = 15.750,00 EUR

Gebührenkalkulation 2010
Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"
Produkt 110 537 000

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2010 EURO	(nachrichtl. 2009) EURO
	Personalaufwendungen	15.060,00	15.950,00
5211 000	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	3.000,00	3.000,00
5291 100	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	269.000,00	262.000,00
5281 100	Kosten der Abfallentsorgung	623.000,00	624.000,00
5281 200	Kosten der Altpapierentsorgung	23.000,00	26.000,00
5281 300	Beseitigung von wildem Müll	4.000,00	4.000,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	5.000,00	5.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	29.590,00	29.010,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	5.930,00	5.810,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	5.930,00	5.810,00
		984.010,00	981.080,00
	abzüglich		
4321 100	Entgelt für Containerstellplätze	-8.800,00	-8.800,00
4488 000	Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll	-100,00	-100,00
	insgesamt	975.110,00	972.180,00
	zuzüglich 50 % des Defizits 2008	52.085,36	
	zuzüglich Defizit 2007		1.848,32
	durch Gebühren zu deckende Kostensumme:	1.027.195,36	974.028,32

Gebühreneinnahmen 2010 nach Gebührenerhöhung:

Volumengebühr 120 I-Gefäß (ohne Biotonne)	1.265 Stück x	57,00 EUR =	72.105,00 EUR
Volumengebühr 120 I-Gefäß (mit Biotonne)	3.134 Stück x	72,00 EUR =	225.648,00 EUR
Volumengebühr 240 I-Gefäß (ohne Biotonne)	67 Stück x	74,00 EUR =	4.958,00 EUR
Volumengebühr 240 I-Gefäß (mit Biotonne)	175 Stück x	88,00 EUR =	15.400,00 EUR
Personengebühr ohne Biotonne	3.312 Stück x	43,00 EUR =	142.416,00 EUR
Personengebühr mit Biotonne	8.517 Stück x	48,00 EUR =	408.816,00 EUR
Zusatzgebühr 120 I-Gefäß	15 Stück x	229,00 EUR =	3.435,00 EUR
Zusatzgebühr 240 I-Gefäß	32 Stück x	418,00 EUR =	13.376,00 EUR
Zusatzgebühr 240 I-Gefäß statt 120 I-Gefäß (ohne Biotonne)	40 Stück x	189,00 EUR =	7.560,00 EUR
Zusatzgebühr 240 I-Gefäß statt 120 I-Gefäß (mit Biotonne)	78 Stück x	208,00 EUR =	16.224,00 EUR
Großraumbehälter	40 Stück x	2.979,00 EUR =	119.160,00 EUR
			1.029.098,00 EUR

Gebührenkalkulation 2010
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"
 Produkt 130 553 001

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2010	(nachrichtl. 2009)
		EUR	EUR
	Personalausgaben	59.410,00	59.420,00
5211 000	Unterhaltung der Leichenhallen	1.000,00	1.000,00
5211 100	Schadensfälle	500,00	500,00
5221 100	Bestattungen durch Unternehmer	34.000,00	38.000,00
5221 200	Unterhaltung der Friedhöfe	36.000,00	37.000,00
5255 000	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
5241	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.000,00	6.000,00
5241	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	11.000,00	11.000,00
5441 000	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	930,00	910,00
5499 000	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	17.000,00	14.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	18.410,00	18.030,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	3.670,00	3.580,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	3.640,00	3.560,00
5711 000	Abschreibungen	14.600,00	14.260,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	29.320,00	34.520,00
Gesamtausgaben 750		236.280,00	242.580,00
abzüglich:			
4487 000	Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 000	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.521,00	-1.544,40
		234.209,00	240.485,60
abzüglich Überschuss 2006			-13.204,08
zuzüglich Defizit 2007			8.646,85
abzüglich Überschuss 2008			-7.455,96
		226.753,04	235.928,37

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2009:

	Kosten	Gebührenaufkommen	Deckungsgrad	Deckungslücke
			%	EUR
Bestattungen	35.700,00	35.700,00	100,00	-
Leichenhallen	32.040,00	13.760,00	42,95	18.280,00
Friedhöfe	133.175,20			
-Überschuss 2008	7.455,96			
	125.719,24	125.716,00	100,00	3,24
Grünflächenanteil	33.293,80	33.293,80	100,00	
UA 750	226.753,04	208.469,80	91,94	18.283,24

Erforderliche Gebührenerhöhung:

- | | |
|------------------|---|
| a) Bestattungen | keine |
| b) Leichenhallen | auf 372,56 EUR je Benutzung
(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) |
| c) Friedhöfe | keine |

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 Juli 2008 hierzu ergangenen Berichte und Auswertungen.

Produkt	Sachkonto		Kosten spezielles Verwaltungs- personal	Sächliche Arbeits- platz- kosten	Verwaltungs- gemein- kosten	Gesamt
080 424 003	5811 700	Hallenbad	7.930,00	1.610,00	1.610,00	11.150,00
120 545 000	5811 710	Winterdienst	4.570,00	870,00	900,00	6.340,00
120 545 000	5811 720	Kehren	3.410,00	640,00	670,00	4.720,00
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	29.810,00	5.970,00	5.970,00	41.750,00
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.690,00	550,00	550,00	3.790,00
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	29.590,00	5.930,00	5.930,00	41.450,00
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	18.410,00	3.670,00	3.640,00	25.720,00
			96.410,00	19.240,00	19.270,00	134.920,00

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	19.270,00
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	19.240,00
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erst v. Personalkosten	63.560,00
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1.180,00
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	600,00
030 212 000	4811 700	Hauptschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1.180,00
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	28.240,00
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	1.650,00
insgesamt:				134.920,00

2. Kostenanteile verschiedener Einrichtungen für Sachleistungen des Bauhofes

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

Produkt

Sachkonto 5811 400

010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	50
010 111 008	Rathaus	500
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	1.100
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	50
010 111 019	Bauhof	1.500
020 121 000	Statistik und Wahlen	50
020 122 001	Öffentliche Ordnung	100
020 126 000	Brandschutz	100
030 211 001	Grundschule Kall	500
030 211 002	Grundschule Sistig	500
030 212 000	Hauptschule Kall	1.000
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	50
040 272 000	Büchereien	50
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	500
060 365 001	Kindergarten Keldenich	1.500
060 365 003	Kindergarten Scheven	2.000
060 365 004	Kindergarten Krekel	1.500
060 365 005	Kindergarten Sistig	1.500
060 365 006	Kindergarten Golbach	1.000
060 365 007	Kindergarten Sötenich	1.000
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.000
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.000
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	100
080 424 001	Eigene Sportstätten	1.500
080 424 002	Sport- und Jugendheime	100
080 424 003	Öffentliche Bäder	2.500
100 523 000	Denkmalschutz und -pflege	50
110 537 000	Abfallentsorgung	5.000
110 538 001	Abwasserbeseitigung	2.500
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	5.000
120 541 002	Straßenbeleuchtung	3.000
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	2.000
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst -	22.500
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren -	6.000
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.000
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10.000
130 553 001	Bestattungswesen	17.000
130 553 002	Jüdischer Friedhof	500
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	800
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	30.000
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	200
130 555 003	Fortwirtschaftliche Unternehmen	100
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50
150 575 000	Tourismus	2.000
		<u>130.450</u>

Der Gesamtbetrag von 130.450 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 ist infolge der Einführung der getrennten Abwassergebühr zum 01.01.2008 entfallen. Ab diesem Zeitpunkt sind für die Straßenentwässerung der Gemeindestraßen je qm die in der Gebührensatzung festgesetzten Gebühren (in 2010 je qm 0,94 EUR) 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. Für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen erfolgt eine Erstattung, soweit die Straßenbaulastträger nicht unmittelbar zur Gebühreinzahlung herangezogen werden können.

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 2010 beträgt die Erstattung 38.410 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 2010 33.300 EUR.

Produktübersicht	
Produkt	Bezeichnung
010	Innere Verwaltung
010 111	Verwaltungssteuerung und Service
010 111 001	Gemeindeorgane
010 111 002	Fraktionen
010 111 004	Gemeindeparterschaften
010 111 005	Prüfungsangelegenheiten
010 111 006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten
010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
010 111 008	Personalangelegenheiten
010 111 009	Rathaus
010 111 010	Finanzmanagement
010 111 011	Kasse
010 111 012	Steuerverwaltung
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung
010 111 014	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
010 111 015	IT-Management und Organisation
010 111 016	Personalausgaben
010 111 017	Sachausgaben
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen
010 111 019	Bauhof
020	Sicherheit und Ordnung
020 121	Statistik und Wahlen
020 121 000	Statistik und Wahlen
020 122	Ordnungsangelegenheiten
020 122 001	Öffentliche Ordnung
020 122 002	Schiedsamt
020 126	Brandschutz
020 126 000	Brandschutz
030	Schulträgeraufgaben
030 211	Grundschulen
030 211 001	Grundschule Kall
030 211 002	Grundschule Sistig
030 212	Hauptschulen
030 212 000	Hauptschule Kall
030 217	Gymnasien
030 217 000	Gymnasien
030 221	Sonderschulen
030 221 000	Schulen für Lernbehinderte
030 241	Schülerbeförderung
030 241 000	Schülerbeförderung
030 243	Sonstige schulische Aufgaben
030 243 000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
040	Kultur und Wissenschaft
040 261	Theater
040 261 000	Theater
040 262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
040 262 000	Musikpflege (ohne Musikschulen)
040 263	Musikschulen
040 263 000	Musikschulen
040 272	Büchereien
040 272 000	Büchereien
040 281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	Bezeichnung
050	Soziale Leistungen
050 311	Grundversorgung u. Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
050 311 000	Grundversorgung u. Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
050 312	Grundsicherungsleistungen n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
050 312 000	Grundsicherungsleistungen n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
050 313	Leistungen für Asylbewerber
050 313 000	Leistungen für Asylbewerber
050 315	Soziale Einrichtungen
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
050 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Hindenburgstraße
050 315 003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Daimlerstraße
050 315 004	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Schleidener Straße
050 315 005	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
050 315 006	Familienzentrum
050 351	Sonstige soziale Leistungen
050 351 001	Wohngeld
050 351 002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060 362	Jugendarbeit
060 362 000	Jugendarbeit
060 365	Tageseinrichtungen für Kinder
060 365 001	Kindergarten Keldenich
060 365 002	Kindergarten Rinnen
060 365 003	Kindergarten Scheven
060 365 004	Kindergarten Krekel
060 365 005	Kindergarten Sistig
060 365 006	Kindergarten Golbach
060 365 007	Kindergarten Sötenich
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße
060 365 010	Allgemeine Kindergartenverwaltung
060 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
060 366 001	Öffentliche Spielplätze
060 366 002	Einrichtungen der Jugendarbeit
070	Gesundheitsdienste
070 411	Krankenhäuser
070 411 000	Krankenhäuser
080	Sportförderung
080 421	Förderung des Sports
080 421 000	Förderung des Sports
080 424	Sportstätten und Bäder
080 424 001	Eigene Sportstätten
080 424 002	Sport- und Jugendheime
080 424 003	Öffentliche Bäder
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
090 511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung
090 511 002	Orts- und Regionalplanung
090 511 003	Umlegung von Grundstücken
100	Bauen und Wohnen
100 521	Bau- und Grundstücksordnung
100 521 000	Bau- und Grundstücksordnung
100 522	Wohnungsbauförderung
100 522 000	Wohnungsbauförderung
100 523	Denkmalschutz und -pflege
100 523 000	Denkmalschutz- und -pflege

Produkt	Bezeichnung
110	Ver- und Entsorgung
110 531	Elektrizitätsversorgung
110 531 000	Elektrizitätsversorgung
110 532	Gasversorgung
110 532 000	Gasversorgung
110 537	Abfallwirtschaft
110 537 000	Abfallentsorgung
110 538	Abwasserbeseitigung
110 538 001	Abwasserbeseitigung
110 538 002	Klärgrubenentsorgung
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120 541	Gemeindestraßen
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze
120 541 002	Straßenbeleuchtung
120 541 003	Erschließungsmaßnahmen
120 545	Straßenreinigung
120 545 000	Straßenreinigung
120 546	Parkeinrichtungen
120 547	ÖPNV
120 547 000	ÖPNV
130	Natur- und Landschaftspflege
130 551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130 552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
130 553 001	Bestattungswesen
130 553 002	Jüdischer Friedhof
130 553 003	Ehrenfriedhöfe
130 555	Land- und Forstwirtschaft
130 555 001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
130 555 002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
130 555 003	Forstwirtschaftliche Unternehmen
140	Umweltschutz
150	Wirtschaft und Tourismus
150 571	Wirtschaftsförderung
150 571 000	Wirtschaftsförderung
150 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150 573 001	Märkte
150 573 002	Sonstige öffentliche Einrichtungen
150 575	Tourismus
150 575 000	Tourismus
160	Allgemeine Finanzwirtschaft
160 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160 611 000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160 612 000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160 612 001	Zinsen
160 612 002	Kredite für Investitionen
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.

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 Gewberegisters, 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 Schulneulinge 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 Verbandsorganen 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 Kunstaussstellungen 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.

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 Bediente 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 Mechernich 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 (Verkehrinseln, 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 Kehrdienst 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 Einebnungsverfahren 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.

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 alllastenbedingten 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.

1. Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, Stichtag 03.12.2008

(aktualisiert zum 23.03.2010 - Ratsbeschluss Haushalt)

Aktiva

A. Anlagevermögen	95.670.181,34		
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		3.189.221,46	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00
2. Beteiligungen			3.188.971,46
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			250,00
B. Umlaufvermögen	2.758.922,71		
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			2.458.922,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		
Gesamtsumme	98.429.104,05		

1. Entwurf der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, Stichtag 03.12.2008

(aktualisiert zum 23.03.2010 - Ratsbeschluss Haushalt)

Passiva

A. Eigenkapital	30.269.367,89		
I. Allgemeine Rücklage		26.034.121,23	
II. Sonderrücklagen		0,00	
III. Ausgleichsrücklage		4.235.246,66	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	
B. Sonderposten	41.368.141,02		
I. Zuwendungen		26.056.728,71	
II. Beiträge		15.279.851,71	
III. Gebührenaussgleich		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

98.429.104,05

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 bis 2013
diverse	Gebäude	1.080.000,00	396.600,00	683.400,00
120	Straßen	375.000,00	0,00	375.000,00
120	Wirtschaftswege	100.000,00	100.000,00	0,00
120	Brücken	45.000,00	0,00	45.000,00
080	Sportplätze	35.000,00	25.500,00	9.500,00
120	Straßen-beleuchtung	50.000,00	50.000,00	0,00
120	Forstwege	50.000,00	0,00	50.000,00
010	Prüfung GPA kameral / Prüfung Eröffnungsbilanz	67.000,00	0,00	67.000,00
110	Abwasser	405.000,00	305.000,00	100.000,00
010	Leistungsprämie TVÖD	12.500,00	-25.000,00	37.500,00
010	Altersteilzeit	130.000,00	14.000,00	116.000,00
	Zwischensumme der zahlungswirksamen Rückstellungen	2.349.500,00	866.100,00	1.483.400,00
010	Resturlaub	74.000,00	500,00	23.500,00
010	Überstunden	131.700,00	5.300,00	76.400,00
010	Pensionsrückstellung	6.350.000,00	-124.000,00	-400.000,00
010	Beihilferückstellung	1.800.000,00	-61.000,00	-150.000,00
	Zwischensumme der nicht zahlungs- wirksamen Rückstellungen	8.355.700,00	-179.200,00	-450.100,00
	Endsumme	10.705.200,00	686.900,00	1.033.300,00

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.

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Nr.	Objekt	Maßnahme	Investition	2009	2010 bis 2013
K1	Hauptschule Kall	Brandschutz-maßnahme	100.000,00 €	100.000,00 €	
		Fahrradkeller (Feuchtigkeitsschaden)	16.700,00 €	16.700,00 €	
		Fenster 4.BA	203.300,00 €	103.300,00 €	100.000,00 €
		Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	
K2	Grundschule Kall	Brandschutzmaßnahme	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
K3	Grundschule Sistig				
K4	Kiga Kallbachstraße				
K5	Kiga Hüttenstraße				
K6	Kiga Sistig	2. Fluchtweg/Zaun	22.500,00 €	22.500,00 €	
K7	Kiga Keldenich	Dach (Pausenhalle und Sozialtrakt)	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
K8	Kiga Krekel				
K9	Kiga Rinnen				
K11	Kiga Scheven	Fenster	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
K12	Rathaus	Dach (Planung)	15.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €
		Dach	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
		Netzumstellung (Planung)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
		Netzumstellung	100.000,00 €	1.500,00 €	98.500,00 €
		Sanierung Bürgerservice	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
K13	FWGH Kall	Heizung	20.000,00 €	20.000,00 €	
K14	FWGH Sistig	Heizung	30.000,00 €	30.000,00 €	
K15	FWGH Wahlen	Heizung	25.000,00 €	25.000,00 €	
K16	Gymnastikhalle Sistig				
K17	Sportheim Keldenich				
K18	Bürgerhalle Kall				
K19	Hallenbad Kall	Aussentreppe	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
K20/K					
21	Bauhof	Heizung	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €
K22	Alte Grundschule Kall	Heizung	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
K23	Gemeindedirektorenwohnung				
K24	Mietwohnung Kall, Hüttenstr. 7				
K25	Obdachlosenheim Kall, Siemensring 44				
K26	Mietwohnung Sistig, Schleidener Str. 2				
K27	Mietwohnung Sistig, Kirchplatz 1				
K28	Alte Schule Wahlen	Heizung+Renovierung	100.000,00 €	1.600,00 €	98.400,00 €
K29	Mietwohnung Rinnen, Sötenicher Str. 23				
K30	Alte Schule Dattel				
K31	Alte Schule Sötenich				
K32	Alte Schule Golbach	Heizung	30.000,00 €	30.000,00 €	
			1.080.000,00 €	396.600,00 €	683.400,00 €

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					
Auf dem Stützgen	Straße	Sistig	11.657,44					
Am Kalkofen	Straße	Sistig	11.427,90					
Wolfskaul	Straße	Sistig	2.368,69					
Tyssenstraße	Gehweg	Kall	809,68					
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	375.268,90					

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken

Objekt	Ort	Investition	2009	2010 - 2013
Rosental	Urft	6.000,00		
Zum Eichtal	Urft	12.000,00		
Burgschenkenweg	Urft	18.000,00		
Weierbenden	Kall	7.200,00		
Neuer Markt	Kall	1.800,00		
		45.000,00	0,00	45.000,00

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze

Objekt	Ort	Investition	2009	2010 - 2013
Aschenplatz	Scheven	9.500,00		9.500,00
Aschenplatz	Keldenich	25.500,00	25.500,00	
		35.000,00	25.500,00	9.500,00

Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten(SOPO) 2010					
Bereich	Alte Hhst.	Produkt	AFA 5711 000	SOPO 4161 000	Saldo AFA/SOPO
Rathaus	1.029.	010 111 009	47.640,00	29.520,00	18.120,00
Liegenschaftsverwaltung	1.880./881	010 111 013	86.870,00	43.240,00	43.630,00
Bauhof	1.770.	010 111 019	37.070,00	12.230,00	24.840,00
Brandschutz	1.130.	020 126 000	54.890,00	25.330,00	29.560,00
Grundschule Kall	1.210.	030 211 001	61.600,00	53.780,00	7.820,00
Grundschule Sistig	1.210.	030 211 002	44.630,00	29.920,00	14.710,00
Hauptschule Kall	1.215.	030 212 000	140.240,00	68.610,00	71.630,00
Bücherei	1.352.	040 272 000	1.120,00	0,00	1.120,00
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	0,00	0,00	0,00
Ü-heime Daimlerstr.	1.436.6800	050 315 003	0,00	0,00	0,00
Ü-heime Schleidener Str.	1.436.6800	050 315 004	0,00	0,00	0,00
Kindergarten Keldenich	1.464.	060 365 001	16.120,00	15.130,00	990,00
Kindergarten Rinnen	1.464.	060 365 002	10.350,00	9.160,00	1.190,00
Kindergarten Scheven	1.464.	060 365 003	17.960,00	17.270,00	690,00
Kindergarten Krekel	1.464.	060 365 004	12.700,00	10.330,00	2.370,00
Kindergarten Sistig	1.464.	060 365 005	16.510,00	15.630,00	880,00
Kindergarten Golbach	1.464.	060 365 006	5.030,00	3.770,00	1.260,00
Kindergarten Sötenich	1.464.	060 365 007	910,00	0,00	910,00
Kindergarten Kallbachstraße	1.464.	060 365 008	4.760,00	4.020,00	740,00
Kindergarten Hüttenstraße	1.464.	060 365 009	23.440,00	13.890,00	9.550,00
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	44.760,00	15.800,00	28.960,00
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	678.000,00	301.650,00	376.350,00
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	6.530,00	0,00	6.530,00
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	1.580	130 551 000	50,00	0,00	50,00
Friedhöfe	1.750.6800	130 553 001	14.630,00	1.150,00	13.480,00
Tourismus	1.790.	150 575 000	1.500,00	1.200,00	300,00
Gemeindeeig. Mietobjekte/Wohnen	1.881.		0,00	0,00	0,00
		Gesamt	2.343.200	1.212.250	1.130.950

Deckungs- ermächtigung	Deckungs- kreis	Bezeichnung	Deckungs- art	
P 1100	01	Aufwand Versicherungen u.a.	G	
P 1111	01	Aufwand Unterhalt. Dienstwagen	G	G = Gegenseitige
P 1111	02	Aufwand Aus- und Fortbildung	G	Deckungsfähigkeit
P 1111	16	Personalausgaben	G	
P 1111	17	Sachausgaben	G	U = Unechte
P 1111	19	Aufwand Budget Bauhof	G	Deckungsfähigkeit
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 Vereinzuschüsse	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. ordnungsbehörl.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	
P 3212	01	Budget Hauptschule Kall	U	

Deckungs- ermächtigung	Deckungs- kreis	Bezeichnung	Deckungs- art
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.lose	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 Kinderspielplätz	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.Gartenanl	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 3611	02	Zinsen Gewerbsteuer	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: 15.04.2010
Seite: 1

Ergebnisplan

GESAMTERGEBNISPLAN

Gesamtergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010
Seite: 2

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	+		10.895.600	9.458.460	10.076.590	10.846.070	11.525.040
	10000 4011000 Grundsteuer A		38.800	39.960	40.760	41.570	42.410
	10000 4012000 Grundsteuer B		1.371.800	1.410.400	1.457.730	1.506.400	1.536.530
	10000 4013000 Gewerbesteuer		4.938.000	4.000.000	4.400.000	4.870.000	5.324.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt		3.660.000	3.050.000	3.250.000	3.475.000	3.650.000
	10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		435.000	432.000	440.000	450.000	460.000
	10000 4031000 Vergnügungssteuer		65.000	66.600	66.600	66.600	66.600
	10000 4032000 Hundesteuer		67.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	10000 4034000 Zweitwohnungssteuer		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4051000 Leistungen Familienausgleich		300.000	370.000	332.000	347.000	356.000
2	+		4.529.376	5.377.470	4.375.190	4.489.300	4.591.690
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.741.000	1.722.400	1.660.000	1.706.000	1.790.000
	10000 4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land		388.000	388.000			
	10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land		106.820	630.625	144.450	144.450	144.450
	10000 4141100 Zuw. lfd. Zwecke vom Land		4.200	52.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4141200 Zuw. lfd. Zwecke vom Land			45.000			
	10000 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		1.148.990	1.226.540	1.358.410	1.426.520	1.444.910
	10000 4147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		7.596	3.190	3.190	3.190	3.190
	10000 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		2.600	111.225	3.650	3.650	3.650
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.130.170	1.198.290	1.198.290	1.198.290	1.198.290
3	+						
4	+		4.695.270	4.963.230	5.230.190	5.303.480	5.378.130
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren		3.700	3.600	3.640	3.680	3.720
	10000 4311100 Verwaltungsgebühren/Meldewesen		39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4311200 Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4311300 Verwaltungsgebühren/Bauwesen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.221.580	1.250.460	1.250.470	1.250.470	1.250.470
	10000 4321100 Benutzungsgeb.		133.420	125.110	125.110	125.110	125.110
	10000 4321200 Benutzungsgeb./Schwimmunterr.		37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	10000 4321300 Benutzungsgeb./Solarien		1.000	300	300	300	300
	10000 4321400 Benutzungsgeb./Kanalbenutz.geb		3.118.250	3.345.500	3.612.410	3.685.660	3.760.270
	10000 4321500 Benutzungsgeb./Kleineinleiter		1.000	14.760	14.760	14.760	14.760
	10000 4321600 Benutzungsgeb./Bestattungen		39.900	35.700	35.700	35.700	35.700
	10000 4321700 Benutzungsgeb./Nutzungsgeb.		76.620	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+		366.770	467.290	467.310	626.840	526.840
	10000 4411000 Mieten und Pachten		78.380	92.930	92.930	92.930	92.930
	10000 4411100 Mieten u. Pachten/Reklamepacht		820	820	820	820	820
	10000 4411200 Mieten u. Pachten/bebaute Grd.		39.500	84.000	84.010	84.010	84.010
	10000 4411300 Mieten u. Pachten/unbebaute Grd		103.000	103.000	103.010	103.010	103.010
	10000 4411400 Mieten u. Pachten/Jagd-pacht		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4411500 Mieten u. Pachten/Fischerei		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4411600 Mieten und Pachten		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 4411700 Mieten und Pachten		710	710	710	710	710
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf		107.760	149.230	149.230	308.760	208.760
6	+		393.760	1.445.320	875.320	455.320	455.320
	10000 4481000 Erträge aus Kostenerst. Land		289.200	365.250	365.250	365.250	365.250
	10000 4481100 Erträge aus Kostenerst. Land			100.000	420.000		
	10000 4481200 Erträge aus Kostenerst. Land			800.000			
	10000 4481300 Erträge aus Kostenerst. Land			90.000			
	10000 4482000 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden		21.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4484000 Ertr. aus Ko-erst. so. ö. Ber.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		27.400	25.650	25.650	25.650	25.650
	10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4488100 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		36.060	37.320	37.320	37.320	37.320

Gesamtergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010
Seite: 3

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
	10000 4488200 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		300	300	300	300	300
	10000 4488300 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		839.300	652.490	678.520	690.230	700.310
	10000 4511000 Konzessionsabgaben		406.000	406.000	414.120	422.410	430.860
	10000 4561000 Bußgelder		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4562000 Säumniszuschläge		33.000	48.000	50.500	53.000	53.000
	10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.		305.000	35.000	70.000	70.000	20.000
	10000 4582100 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.			55.000	10.000	10.000	
	10000 4582200 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.						20.000
	10000 4582300 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.			10.000	20.000	20.000	60.000
	10000 4583000 So. nicht zw ord. Erträge		75.140	82.610	82.400	82.500	83.360
	10000 4583100 So. nicht zw ord. Erträge		7.860	5.490	21.460	22.280	23.050
	10000 4591000 Andere so. ord. Erträge		2.300	2.390	2.040	2.040	2.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		21.720.076	22.364.260	21.703.120	22.411.240	23.177.330
11	- Personalaufwendungen		4.925.430	5.124.945	5.154.880	5.186.480	5.218.520
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		545.940	566.710	572.380	578.110	583.890
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		3.195.080	3.280.460	3.296.560	3.309.560	3.322.860
	10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft.		7.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		234.630	275.170	276.570	279.320	282.090
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		648.110	654.760	658.040	664.640	671.280
	10000 5041000 Beihilfen		55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		179.840	217.412	219.590	221.790	224.010
	10000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.		59.330	70.433	71.140	71.850	72.570
12	- Versorgungsaufwendungen		391.000	371.000	374.910	378.860	382.850
	10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		316.000	316.000	319.160	322.350	325.570
	10000 5141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.		75.000	55.000	55.750	56.510	57.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.945.006	5.739.805	4.235.720	3.764.210	3.862.940
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		103.150	153.150	154.680	156.220	157.770
	10000 5211100 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		19.850	18.100	18.280	18.460	18.640
	10000 5211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		400.000	800.965			
	10000 5211300 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			235.000			
	10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			30.000			
	10000 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen		256.550	287.750	365.150	292.570	370.030
	10000 5221100 Unterh.so.unbew. Vermögen		61.020	53.250	53.800	54.350	54.910
	10000 5221200 Unterh. so unbew. Vermögen		52.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	10000 5221300 Unterh. so. unbew. Vermögen		6.000	40.000	34.060	34.120	34.180
	10000 5221400 Unterh. so. unbewegl. Vermögen		500	100.500	100.500	100.500	100.500
	10000 5221500 Unterh. so. unbewegl. Vermögen			100.000	420.000		
	10000 5221600 Unterh. so. unbewegl. Vermögen			800.000			
	10000 5231000 Erst. Aufw. von Dr. Land		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	10000 5231100 Erst. Aufw. von Dr. Land		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		26.500	31.000	31.320	31.640	31.960
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		117.500	111.150	112.280	113.420	114.570
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		180.100	248.000	263.410	260.780	258.140
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		119.150	125.220	126.510	127.800	129.100
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		60.300	20.950	21.140	21.330	21.520
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		16.000	26.950	27.200	27.450	27.700
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		45.000	48.730	49.210	49.690	50.170
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241800 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		430.100	418.000	392.180	396.400	400.660
	10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen		25.350	20.150	20.350	20.560	20.770
	10000 5251100 Haltung v.Fahrzeugen/Schadensf		6.500	6.800	6.870	6.940	7.010

Gesamtergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010
Seite: 4

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5251200 Haltung von Fahrzeugen		13.800	13.800	13.940	14.080	14.230
	10000 5251300 Haltung von Fahrzeugen		250	5.090	5.140	5.190	5.240
	10000 5251400 Haltung von Fahrzeugen		31.800	33.600	33.940	34.280	34.620
	10000 5251500 Haltung von Fahrzeugen		24.460	19.670	19.870	20.070	20.270
	10000 5251600 Haltung von Fahrzeugen		1.730	1.900	1.920	1.940	1.960
	10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		57.330	52.050	50.150	48.250	46.350
	10000 5255100 Unterhaltung so. bew. Vermögen		4.550	4.710	4.740	4.770	4.800
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		14.500	9.000	9.070	9.140	9.210
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg		26.150	24.170	24.410	24.650	24.900
	10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen		126.536	109.970	110.880	111.790	112.710
	10000 5281100 Aufw. für so. Sachleistungen		648.650	657.900	664.470	671.100	677.800
	10000 5281200 Aufw. für so. Sachleistungen		49.775	46.050	46.430	46.810	47.200
	10000 5281300 Aufw. für so. Sachleistungen		23.450	23.950	24.190	24.430	24.670
	10000 5281400 Aufw.so.Sachl/Kantinenbetrieb		250	10.250	10.350	10.450	10.550
	10000 5281600 Aufw.so.Sachl/Lehrm.Schulfahrt		15.320	13.350	13.490	13.630	13.770
	10000 5281700 Aufw.so.Sachl/Schwimmunterr.		37.800	37.800	38.010	38.220	38.440
	10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen		548.985	570.720	552.220	557.220	562.220
	10000 5291100 Aufw. sonst. Dienstleistungen		86.800	36.860	36.860	36.860	36.860
	10000 5291200 Aufw.sonst.Dienstl/Müllabfuhr		262.000	284.000	269.000	269.000	269.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.207.160	2.332.820	2.332.820	2.332.820	2.332.820
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.207.160	2.332.820	2.332.820	2.332.820	2.332.820
15	- Transferaufwendungen		9.663.430	10.031.400	10.297.670	10.509.630	10.738.570
	10000 5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv		327.280	346.300	343.050	322.770	323.090
	10000 5313100 Zuweis.u.Zusch./Umlage WVER		1.852.000	1.830.000	1.848.300	1.866.780	1.885.450
	10000 5313200 Zuweis.u.Zusch./Umlage Erftvb.		145.000	122.000	123.220	124.450	125.690
	10000 5316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.		362.500	395.800	294.800	294.800	294.800
	10000 5318100 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.		10.750	12.450	12.450	12.450	12.450
	10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.		95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5331100 SL natürl. Pers. außerh. Einr.		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage		397.000	346.800	382.130	417.770	450.190
	10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.		422.000	330.150	382.140	417.770	450.190
	10000 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land		130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
	10000 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde		5.868.000	6.434.000	6.692.680	6.833.940	6.977.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		616.905	555.170	559.640	563.350	567.080
	10000 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen		500	500	510	520	530
	10000 5411200 Sonst.Pers.Aufw./Gemeinschpfl.		500	500	510	520	530
	10000 5411300 Sonst.Pers.Aufw./Pers.nebenausg		90	90	90	90	90
	10000 5411400 Sonst.Pers.Aufw./Prämien		700	700	710	720	730
	10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte		6.060	6.120	6.170	6.220	6.270
	10000 5412100 Bes. Aufw. für Beschäftigte		6.960	7.150	7.190	7.230	7.270
	10000 5412200 Bes. Aufw. für Beschäftigte		11.350	11.800	11.890	11.980	12.070
	10000 5412300 Bes.Aufw.f.Beschäftigte FB III		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5412400 Bes.Aufw.Beschäft./Ausbildung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5412500 Bes. Aufw. für Beschäftigte		630	650	660	670	680
	10000 5421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit		132.500	127.800	127.880	127.960	128.040
	10000 5422000 Mieten und Pachten		18.850	18.850	19.040	19.230	19.420
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		114.000	71.520	73.940	74.360	74.780
	10000 5431100 Geschäftsaufw./Bürobedarf		50.000				
	10000 5431700 Geschäftsaufwendungen		8.100	8.560	8.650	8.740	8.830
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		73.000	80.000	80.810	81.620	82.430
	10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		111.520	115.100	114.000	115.130	116.270
	10000 5441100 Steuern,Vers./Abwasserabgabe		50.000	75.000	75.750	76.510	77.280
	10000 5441200 Steuern,Vers/Abw.abg.Kleineinl		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Gesamtergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010
Seite: 5

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5491000 Verfügungsmittel		3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen		4.350	3.850	3.850	3.850	3.850
	10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		17.995	18.180	18.180	18.180	18.180
	10000 5499100 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.748.931	24.155.140	22.955.640	22.735.350	23.102.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.855	-1.790.880	-1.252.520	-324.110	74.550
19	+ Finanzerträge		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4617000 Zinserträge von Kreditinstitut		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		805.000	865.000	890.000	915.000	940.000
	10000 5510000 Zinsaufwendungen an den Bund		205.000				
	10000 5511000 Zinsaufwendungen an das Land		110.000				
	10000 5517100 Zinsen/Kredite		465.000	830.000	855.000	880.000	905.000
	10000 5517200 Zinsen/Kassenkredite		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5518000 Zinsaufw. an so. inl. Bereich		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis		-745.000	-815.000	-840.000	-865.000	-890.000
22	= Ordentliches Ergebnis		-773.855	-2.605.880	-2.092.520	-1.189.110	-815.450
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis		-773.855	-2.605.880	-2.092.520	-1.189.110	-815.450

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010
Seite: 1

Finanzplan

GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010
Seite: 2

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.895.600	9.458.460	10.076.590	10.846.070	11.525.040
	10000 6011000 Grundsteuer A		38.800	39.960	40.760	41.570	42.410
	10000 6012000 Grundsteuer B		1.371.800	1.410.400	1.457.730	1.506.400	1.536.530
	10000 6013000 Gewerbesteuer		4.938.000	4.000.000	4.400.000	4.870.000	5.324.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu.		3.660.000	3.050.000	3.250.000	3.475.000	3.650.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		435.000	432.000	440.000	450.000	460.000
	10000 6031000 Vergnügungssteuer		65.000	66.600	66.600	66.600	66.600
	10000 6032000 Hundesteuer		67.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6051000 Leistungen Familienausgleich		300.000	370.000	332.000	347.000	356.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.399.206	4.179.180	3.176.900	3.291.010	3.393.400
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.741.000	1.722.400	1.660.000	1.706.000	1.790.000
	10000 6131000 Allgemeine Zuweisungen Land		388.000	388.000			
	10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land		106.820	630.625	144.450	144.450	144.450
	10000 6141100 Zuw. lfd. Zwecke vom Land		4.200	52.200	7.200	7.200	7.200
	10000 6141200 Zuw. lfd Zwecke vom Land			45.000			
	10000 6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		1.148.990	1.226.540	1.358.410	1.426.520	1.444.910
	10000 6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.		7.596	3.190	3.190	3.190	3.190
	10000 6148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		2.600	111.225	3.650	3.650	3.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.695.270	5.003.430	5.270.390	5.343.680	5.418.330
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren		3.700	3.600	3.640	3.680	3.720
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren/Meldewesen		39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 6311200 Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 6311300 Verwaltungsgebühren/Bauwesen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		1.221.580	1.250.460	1.250.470	1.250.470	1.250.470
	10000 6321100 Benutzungsgeb.		133.420	125.110	125.110	125.110	125.110
	10000 6321200 Benutzungsgeb./Schwimmunterr.		37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	10000 6321300 Benutzungsgeb./Solarien		1.000	300	300	300	300
	10000 6321400 Benutzungsgeb./Kanalbenutz.geb		3.118.250	3.345.500	3.612.410	3.685.660	3.760.270
	10000 6321500 Benutzungsgeb./Kleineinleiter		1.000	14.760	14.760	14.760	14.760
	10000 6321600 Benutzungsgeb./Bestattungen		39.900	35.700	35.700	35.700	35.700
	10000 6321700 Benutzungsgeb./Nutzungsgeb.		76.620	122.200	122.200	122.200	122.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		366.770	467.290	467.310	626.840	526.840
	10000 6411000 Mieten und Pachten		78.380	92.930	92.930	92.930	92.930
	10000 6411100 Mieten u. Pachten/Reklamepacht		820	820	820	820	820
	10000 6411200 Mieten u. Pachten/bebaute Grd.		39.500	84.000	84.010	84.010	84.010
	10000 6411300 Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.		103.000	103.000	103.010	103.010	103.010
	10000 6411400 Mieten u. Pachten/Jagdtpacht		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6411500 Mieten u. Pachten/Fischerei		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6411600 Mieten und Pachten		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 6411700 Mieten und Pachten		710	710	710	710	710
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf		107.760	149.230	149.230	308.760	208.760
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		393.760	1.445.320	875.320	455.320	455.320
	10000 6481000 Einz. aus Ko-erst. Land		289.200	365.250	365.250	365.250	365.250
	10000 6481100 Einz. aus Ko-erst. Land			100.000	420.000		
	10000 6481200 Erträge aus Kostenerst. Land			800.000			
	10000 6481300 Erträge aus Kostenerst. Land			90.000			
	10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden		21.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 6484000 Einz. aus Ko-erst. so. ö. Ber.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter		27.400	25.650	25.650	25.650	25.650
	10000 6488000 Einz. aus Ko-erst. übr Bereich		10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 6488100 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		36.060	37.320	37.320	37.320	37.320
	10000 6488200 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		300	300	300	300	300

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010
Seite: 3

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
	10000 6488300 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		451.300	464.390	474.660	485.450	493.900
	10000 6511000 Konzessionsabgaben		406.000	406.000	414.120	422.410	430.860
	10000 6561000 Bußgelder		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge		33.000	48.000	50.500	53.000	53.000
	10000 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		2.300	2.390	2.040	2.040	2.040
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitut		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 6618000 Zinseinzahlungen so. inl. Ber.		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.261.906	21.068.070	20.391.170	21.098.370	21.862.830
10	- Personalauszahlungen		4.686.260	4.837.100	4.864.150	4.892.840	4.921.940
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		545.940	566.710	572.380	578.110	583.890
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		3.195.080	3.280.460	3.296.560	3.309.560	3.322.860
	10000 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.		7.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		234.630	275.170	276.570	279.320	282.090
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		648.110	654.760	658.040	664.640	671.280
	10000 7041000 Beihilfen		55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
11	- Versorgungsauszahlungen		391.000	371.000	374.910	378.860	382.850
	10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte		316.000	316.000	319.160	322.350	325.570
	10000 7141000 Beihilfen, Unterstützungen dgl.		75.000	55.000	55.750	56.510	57.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.517.053	5.739.805	4.235.720	3.764.210	3.862.940
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		103.150	153.150	154.680	156.220	157.770
	10000 7211001 Instandhaltungsrückstellungen		103.300				
	10000 7211002 Instandhaltungsrückstellungen		22.500				
	10000 7211003 Instandhaltungsrückstellungen		20.000				
	10000 7211004 Instandhaltungsrückstellungen		30.000				
	10000 7211005 Instandhaltungsrückstellungen		25.000				
	10000 7211006 Instandhaltungsrückstellungen		30.000				
	10000 7211007 Instandhaltungsrückstellungen		25.500				
	10000 7211008 Instandhaltungsrückstellungen		100.000				
	10000 7211009 Instandhaltungsrückstellungen		16.700				
	10000 7211010 Instandhaltungsrückstellungen		10.000				
	10000 7211011 Instandhaltungsrückstellungen		6.000				
	10000 7211012 Instandhaltungsrückstellungen		21.500				
	10000 7211013 Instandhaltungsrückstellungen		1.547				
	10000 7211014 Instandhaltungsrückstellungen		10.000				
	10000 7211015 Instandhaltungsrückstellungen		50.000				
	10000 7211100 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		19.850	18.100	18.280	18.460	18.640
	10000 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		400.000	800.965			
	10000 7211300 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			235.000			
	10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.			30.000			
	10000 7221000 Unterh. so. unbew. Vermögen		256.550	287.750	365.150	292.570	370.030
	10000 7221001 Instandhaltungsrückstellungen		71.000				
	10000 7221002 Instandhaltungsrückstellungen		29.000				
	10000 7221100 Unterh.so.unbw.Vm/Bestattg.Unt		61.020	53.250	53.800	54.350	54.910
	10000 7221200 Unterh.so.unbw.Vm/Unterh.Fried		52.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	10000 7221300 Unterh.so.unbew.Vm/Schadensf.		6.000	40.000	34.060	34.120	34.180
	10000 7221400 Unterh.unbeweg.Vermögen		500	100.500	100.500	100.500	100.500
	10000 7221500 Unterh. unbewegl. Vermögen			100.000	420.000		
	10000 7221600 Unterh. so. unbeweg. Vermögen			800.000			
	10000 7231000 Erst. für Ausz. von Drit. Land		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	10000 7231100 Erst. Aufw. von Dr. Land		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		26.500	31.000	31.320	31.640	31.960
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		117.500	111.150	112.280	113.420	114.570

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010
Seite: 4

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		180.100	248.000	263.410	260.780	258.140
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		119.150	125.220	126.510	127.800	129.100
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		60.300	20.950	21.140	21.330	21.520
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		16.000	26.950	27.200	27.450	27.700
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		45.000	48.730	49.210	49.690	50.170
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7241800 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		430.100	418.000	392.180	396.400	400.660
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen		25.350	20.150	20.350	20.560	20.770
	10000 7251100 Haltung v.Fahrzeugen/Schadensf		6.500	6.800	6.870	6.940	7.010
	10000 7251200 Haltung von Fahrzeugen		13.800	13.800	13.940	14.080	14.230
	10000 7251300 Haltung von Fahrzeugen		250	5.090	5.140	5.190	5.240
	10000 7251400 Haltung von Fahrzeugen		31.800	33.600	33.940	34.280	34.620
	10000 7251500 Haltung von Fahrzeugen		24.460	19.670	19.870	20.070	20.270
	10000 7251600 Haltung von Fahrzeugen		1.730	1.900	1.920	1.940	1.960
	10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		57.330	52.050	50.150	48.250	46.350
	10000 7255100 Unterhaltung so. bew. Vermögen		4.550	4.710	4.740	4.770	4.800
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		14.500	9.000	9.070	9.140	9.210
	10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg		26.150	24.170	24.410	24.650	24.900
	10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen		126.536	109.970	110.880	111.790	112.710
	10000 7281100 Aufw.so.Sachl/Repräsentationen		648.650	657.900	664.470	671.100	677.800
	10000 7281200 Aufw.so.Sachl/Ehrungen,Jubil.		49.775	46.050	46.430	46.810	47.200
	10000 7281300 Aufw.so.Sachl		23.450	23.950	24.190	24.430	24.670
	10000 7281400 Aufw.so.Sachl/Gemeinsch./Kant.		250	10.250	10.350	10.450	10.550
	10000 7281600 Aufw.so.Sachl/Lehrm.Schulfahrt		15.320	13.350	13.490	13.630	13.770
	10000 7281700 Aufw.so.Sachl/Schwimmunterr.		37.800	37.800	38.010	38.220	38.440
	10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen		548.985	570.720	552.220	557.220	562.220
	10000 7291100 Aufw.sonst.Dienstl/Öffentl.arb		86.800	36.860	36.860	36.860	36.860
	10000 7291200 Aufw.sonst.Dienstl/Müllabfuhr		262.000	284.000	269.000	269.000	269.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		805.000	865.000	890.000	915.000	940.000
	10000 7510000 Zinsauszahlungen an den Bund		205.000				
	10000 7511000 Zinsauszahlungen an das Land		110.000				
	10000 7517100 Zinsen/Kredite		465.000	830.000	855.000	880.000	905.000
	10000 7517200 Zinsen/Kassenkredite		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen		9.663.430	10.031.400	10.328.870	10.541.450	10.771.030
	10000 7313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv		327.280	346.300	343.050	322.770	323.090
	10000 7313100 Zuweis.u.Zusch./Umlage WVER		1.852.000	1.830.000	1.848.300	1.866.780	1.885.450
	10000 7313200 Zuweis.u.Zusch./Umlage Erftvb.		145.000	122.000	123.220	124.450	125.690
	10000 7316000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.		362.500	395.800	294.800	294.800	294.800
	10000 7318100 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.		10.750	12.450	12.450	12.450	12.450
	10000 7331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr.		95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7331100 SL natürl. Per. außerh. Einr.		40.000	20.000	51.200	51.820	52.460
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage		397.000	346.800	382.130	417.770	450.190
	10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.		422.000	330.150	382.140	417.770	450.190
	10000 7371000 Allgemeine Umlagen an das Land		130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
	10000 7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde		5.868.000	6.434.000	6.692.680	6.833.940	6.977.810
15	- Sonstige Auszahlungen		616.905	555.170	559.640	563.350	567.080
	10000 7411000 So. Per- und Vers.auszahlungen		500	500	510	520	530
	10000 7411200 Sonst.Pers.Aufw./Gemeinschpfl.		500	500	510	520	530
	10000 7411300 Sonst.Pers.Aufw./Pers.Nebenausg		90	90	90	90	90
	10000 7411400 Sonst.Pers.Aufw./Prämien		700	700	710	720	730
	10000 7412000 Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte		6.060	6.120	6.170	6.220	6.270
	10000 7412100 Bes.zw.Aufw.f.Beschäft. FB I		6.960	7.150	7.190	7.230	7.270

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010
Seite: 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
	10000 7412200 Bes.zw.Aufw.f.Beschäft. FB II		11.350	11.800	11.890	11.980	12.070
	10000 7412300 Bes.zw.Aufw.f.Beschäft. FB III		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 7412400 Bes.Aufw.Beschäft./Ausbildung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 7412500 Bes. Aufw. für Beschäftigte		630	650	660	670	680
	10000 7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit		132.500	127.800	127.880	127.960	128.040
	10000 7422000 Mieten und Pachten		18.850	18.850	19.040	19.230	19.420
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		114.000	71.520	73.940	74.360	74.780
	10000 7431100 Geschäftsausz./Bürobedarf		50.000				
	10000 7431700 Geschäftsauszahlungen		8.100	8.560	8.650	8.740	8.830
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		73.000	80.000	80.810	81.620	82.430
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadensfälle		111.520	115.100	114.000	115.130	116.270
	10000 7441100 Steuern,Vers./Abwasserabgabe		50.000	75.000	75.750	76.510	77.280
	10000 7441200 Steuern,Vers/Abw.abg.Kleineinl		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	10000 7491000 Verfügungsmittel		3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen		4.350	3.850	3.850	3.850	3.850
	10000 7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw		17.995	18.180	18.180	18.180	18.180
	10000 7499100 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.		100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk		20.679.648	22.399.475	21.253.290	21.055.710	21.445.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-417.742	-1.331.405	-862.120	42.660	416.990
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.873.970	3.306.000	4.537.500	680.000	680.000
	10000 6810002 Inv.-Zuwendungen vom Bund		142.500	140.000			
	10000 6810003 Inv.-Zuwendungen vom Bund		1.435.350	1.200.000	3.726.000		
	10000 6810005 Inv.-Zuwendungen vom Bund		220.720	827.200			
	10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land		437.600	354.500	348.500	227.000	227.000
	10000 6811001 Inv.-Zuwendungen vom Land		466.500	418.000	418.000	408.000	408.000
	10000 6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land		40.000	361.300	40.000	40.000	40.000
	10000 6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern.		5.000	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	407.500	105.500	105.500	105.500
	10000 6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		55.000	107.000	55.000	55.000	55.000
	10000 6821001 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		300.000	300.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.		500	500	500	500	500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		595.800	849.500	305.000	192.500	65.000
	10000 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte		392.500	80.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6881002 Beiträge und ähnliche Entgelte			15.000			
	10000 6881003 Beiträge und ähnliche Entgelte			64.000			
	10000 6881005 Beiträge und ähnliche Entgelte		190.000	200.000			
	10000 6881007 Beiträge und ähnliche Entgelte			248.000			
	10000 6881008 Beiträge und ähnliche Entgelte			127.500			
	10000 6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte			50.000	140.000		
	10000 6881010 Beiträge und ähnliche Entgelte			50.000	100.000	127.500	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		460.000	21.000			
	10000 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen		460.000				
	10000 6851003 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen			21.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.285.270	4.584.000	4.948.000	978.000	850.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7821001 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		450.000	15.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.688.400	5.862.200	7.036.000	1.228.000	1.273.000
	10000 7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		837.000	225.000	213.000		
	10000 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		35.000				

Gesamtfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010
Seite: 6

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
	10000 7851002 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		400.000				
	10000 7851004 Ausz. für Hochbaumaßnahmen			46.000			
	10000 7851005 Ausz. für Hochbaumaßnahmen			480.000	440.000	200.000	200.000
	10000 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		381.500	66.000	521.000	521.000	1.021.000
	10000 7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		267.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	10000 7852002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		382.000	402.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7852003 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.970.000	1.500.000	4.920.000	200.000	
	10000 7852004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		10.000	6.700			
	10000 7852005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		315.900	1.394.000			
	10000 7852006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		45.000	433.500			
	10000 7852007 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			161.100			
	10000 7852008 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			36.500			
	10000 7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			98.400	260.000		
	10000 7852012 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			50.000	150.000		
	10000 7852013 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		10.000	45.000			
	10000 7852014 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		125.000	125.000			
	10000 7852015 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		85.000	85.000			
	10000 7852016 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		150.000	214.000			
	10000 7852017 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		200.000	200.000			
	10000 7852020 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		15.000				
	10000 7852021 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		460.000				
	10000 7852022 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			100.000	280.000		
	10000 7852023 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			100.000	200.000	255.000	
	10000 7852025 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			14.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		234.900	223.700	202.700	202.700	202.700
	10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		226.200	221.200	200.200	200.200	200.200
	10000 7831001 Ausz. Erwerb Vermögen üb. 410€		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 7831002 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			500	500	500	500
	10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 €		6.700				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		10.550				
	10000 7818000 Zuw/Zus f. Inv. an ü. Bereiche		10.550				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.433.850	6.150.900	7.288.700	1.480.700	1.525.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.148.580	-1.566.900	-2.340.700	-502.700	-675.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-2.566.322	-2.898.305	-3.202.820	-460.040	-258.210
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.148.580	3.101.900	4.425.700	3.292.700	1.172.200
	10000 6927000 K-aufn. Inv KI (Abgr. C+D)		2.147.200	3.100.520	4.424.626	3.292.086	1.172.047
	10000 6958000 Rückflüsse Darlehen vom siBer		1.380	1.380	1.074	614	153
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		490.000	2.055.000	2.645.000	3.382.000	1.121.000
	10000 7920000 Tilg. Kred. an Bund (Abgr. D)		197.000				
	10000 7921000 Tilg. Kred. ans Land (Abgr. D)		132.000				
	10000 7927000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)		161.000	2.055.000	2.645.000	3.382.000	1.121.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.658.580	1.046.900	1.780.700	-89.300	51.200
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit		-907.742	-1.851.405	-1.422.120	-549.340	-207.010
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel		-907.742	-1.851.405	-1.422.120	-549.340	-207.010

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Ergebnisplan

TEILERGEBNISPLAN

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	350	350	350	350
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle Dienstw.		350	350	350	350	350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		350	350	350	350	350
11	- Personalaufwendungen		81.560	82.360	83.180	84.010	84.850
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		81.560	82.360	83.180	84.010	84.850
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.485	12.380	12.440	12.500	12.560
	10000 5251000 Unterh. u. Betrieb Dienstwagen		5.200	4.800	4.850	4.900	4.950
	10000 5251100 Schadensfälle Dienstwagen		500	500	510	520	530
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		360	230	230	230	230
	10000 5281100 Repräsentationen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281200 Ehrungen, Jubiläen		5.925	5.350	5.350	5.350	5.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.980	124.150	125.170	125.190	125.210
	10000 5421000 Rat, Ausschüsse		125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		1.840	2.010	2.030	2.050	2.070
	10000 5441000 Unfallversicherung Ratsmitgl.		140	140	140	140	140
	10000 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister		3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		225.025	218.890	220.790	221.700	222.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-224.675	-218.540	-220.440	-221.350	-222.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-224.675	-218.540	-220.440	-221.350	-222.270
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-224.675	-218.540	-220.440	-221.350	-222.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-224.675	-218.540	-220.440	-221.350	-222.270

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	3.850	3.850	3.850	3.850
	10000 5492000 Fraktionszuwendungen		4.350	3.850	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.350	3.850	3.850	3.850	3.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.350	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-4.350	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.350	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.350	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 004		Gemeindeparterschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281000 Kosten der Partnerschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	1.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431000 Kosten überörtliche Prüfung		3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	50
	10000 4488000 Erstattung Prozesskosten u.a.		50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	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	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431000 Prozess- und Beratungskosten		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-4.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.950	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150	150
	10000 4421000 Erträge aus Verkauf		150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle Inventar		500	500	500	500	500
	10000 4488000 Erst. Porto,Fernsprechgeb.u.a.		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
11	- Personalaufwendungen		170.300	180.280	182.080	183.900	185.740
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		79.360	82.530	83.360	84.190	85.030
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		65.520	72.390	73.110	73.840	74.580
	10000 5019000 Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.		7.500	5.000	5.050	5.100	5.150
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		4.710	5.940	6.000	6.060	6.120
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		13.210	14.420	14.560	14.710	14.860
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	1.650	1.660	1.670	1.680
	10000 5221000 Unterhaltung Aushangkästen		250	250	250	250	250
	10000 5255100 Schadensfälle Inventar		500	500	500	500	500
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		1.450	900	910	920	930
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.800	99.800	100.570	101.340	102.120
	10000 5412100 Aus- und Fortbildung FB I		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5412200 Aus- und Fortbildung FB II		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5412300 Aus- und Fortbildung FB III		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5412400 Aus- und Fortbildung allgemein		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431000 Kosten Einführung NKF		30.000				
	10000 5431100 Kosten Organisationsuntersuch.		50.000				
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		7.300	8.000	8.080	8.160	8.240
	10000 5441000 Haftpflicht- u. Unfallversich.		65.700	68.800	69.490	70.180	70.880
	10000 5499000 Mitgliedsbeiträge		10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		348.300	281.730	284.310	286.910	289.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-344.150	-277.580	-280.160	-282.760	-285.390
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-344.150	-277.580	-280.160	-282.760	-285.390
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-344.150	-277.580	-280.160	-282.760	-285.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		46.520	38.510	38.900	39.290	39.680

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 4811700 Erträge int.Leist/Gemeinkosten		46.520	38.510	38.900	39.290	39.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50			
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-297.630	-239.120	-241.260	-243.470	-245.710

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Produktstufe 2 : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produktstufe 3 : 010 111 008		Personalangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	168.100	133.860	134.780	186.410
	10000 4582000 Aufl. Rückst. Leistungsprämie			15.000			
	10000 4582100 Aufl. Rückst. Altersteilzeit			55.000	10.000	10.000	
	10000 4582200 Aufl. Rückst. Resturlaub						20.000
	10000 4582300 Aufl. Rückst. Überstunden			10.000	20.000	20.000	60.000
	10000 4583000 Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.		75.140	82.610	82.400	82.500	83.360
	10000 4583100 Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf.		7.860	5.490	21.460	22.280	23.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		83.000	168.100	133.860	134.780	186.410
11	- Personalaufwendungen		388.170	439.885	444.290	448.740	453.220
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		73.830	75.890	76.650	77.420	78.190
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		5.370	6.290	6.350	6.410	6.470
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		14.800	14.860	15.010	15.160	15.310
	10000 5041000 Beihilfen		55.000	55.000	55.550	56.110	56.670
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		179.840	217.412	219.590	221.790	224.010
	10000 5061000 Zuf. Beih.rückstell. Besch.		59.330	70.433	71.140	71.850	72.570
12	- Versorgungsaufwendungen		391.000	371.000	374.910	378.860	382.850
	10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte		316.000	316.000	319.160	322.350	325.570
	10000 5141000 Beihilfen, Unterstützungen dgl.		75.000	55.000	55.750	56.510	57.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		880	600	600	600	600
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		730	450	450	450	450
	10000 5281000 Sachaufw. Gleichst.beauftragte		150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.650	4.000	4.040	4.080	4.120
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		3.650	4.000	4.040	4.080	4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen		783.700	815.485	823.840	832.280	840.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-700.700	-647.385	-689.980	-697.500	-654.380
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-700.700	-647.385	-689.980	-697.500	-654.380
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-700.700	-647.385	-689.980	-697.500	-654.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-700.700	-647.385	-689.980	-697.500	-654.380

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.520	339.520	29.520	29.520	29.520
	10000 4141000 Zusch. Land Sanierung Rathaus			310.000			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		29.520	29.520	29.520	29.520	29.520
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	10000 4411000 Mieten		3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				50.000	50.000	
	10000 4582000 Aufl.Rückst. Sanierung Rathaus				50.000	50.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		33.870	343.870	83.870	83.870	33.870
11	- Personalaufwendungen		94.860	89.720	90.620	91.520	92.430
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		74.190	69.730	70.430	71.130	71.840
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		5.410	5.810	5.870	5.930	5.990
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		15.260	14.180	14.320	14.460	14.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.610	373.200	63.850	64.500	65.150
	10000 5211000 Unterhaltung des Rathauses		9.300	11.000	11.110	11.220	11.330
	10000 5211100 Schadensfälle		500	500	510	520	530
	10000 5211200 San.Rathaus-Erneuerg.Dachkonst			150.000			
	10000 5211300 San.Rathaus-Erneuerg.Stromnetz			130.000			
	10000 5211400 San.Rathaus-Behind.gerecht.Zug			30.000			
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		7.120	5.300	5.350	5.400	5.450
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		13.970	24.500	24.750	25.000	25.250
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		7.230	9.500	9.600	9.700	9.800
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		3.660	800	810	820	830
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		1.300	5.000	5.050	5.100	5.150
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		2.730	6.500	6.570	6.640	6.710
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		800	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		46.660	47.640	47.640	47.640	47.640
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		46.660	47.640	47.640	47.640	47.640
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		188.130	510.560	202.110	203.660	205.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.260	-166.690	-118.240	-119.790	-171.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-154.260	-166.690	-118.240	-119.790	-171.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-154.260	-166.690	-118.240	-119.790	-171.350

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			500 500			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-154.260	-167.190	-118.240	-119.790	-171.350

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4562000 Stundungszinsen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen		120.110	117.860	119.040	120.240	121.450
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		60.410	63.670	64.310	64.950	65.600
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		46.820	42.200	42.620	43.050	43.480
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.420	3.530	3.570	3.610	3.650
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		9.460	8.460	8.540	8.630	8.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		730	450	450	450	450
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		730	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.650	4.000	4.040	4.080	4.120
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		3.650	4.000	4.040	4.080	4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen		124.490	122.310	123.530	124.770	126.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-121.490	-119.310	-120.530	-121.770	-123.020
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-121.490	-119.310	-120.530	-121.770	-123.020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-121.490	-119.310	-120.530	-121.770	-123.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50	50	50	50	50
	10000 4811000 Erst.Verwalt.-k./Interne Leist.		50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-121.440	-119.260	-120.480	-121.720	-122.970

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4484000 Hebegebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.050	45.050	47.500	50.000	50.000
	10000 4562000 Beitreibungsgebühren		30.000	45.000	47.500	50.000	50.000
	10000 4591000 Kassenüberschüsse/Verm. Einn.		50	50			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		33.050	48.050	50.500	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen		141.460	150.840	152.350	153.880	155.420
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		12.940	14.050	14.190	14.330	14.470
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		100.700	106.750	107.820	108.900	109.990
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		7.220	8.730	8.820	8.910	9.000
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		20.600	21.310	21.520	21.740	21.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.810	1.130	1.140	1.150	1.160
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		1.810	1.130	1.140	1.150	1.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.940	13.810	13.950	14.090	14.230
	10000 5431000 Konto- und Buchungsgebühren		3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		9.140	10.010	10.110	10.210	10.310
17	= Ordentliche Aufwendungen		156.210	165.780	167.440	169.120	170.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-123.160	-117.730	-116.940	-116.120	-117.810
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-123.160	-117.730	-116.940	-116.120	-117.810
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-123.160	-117.730	-116.940	-116.120	-117.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-123.160	-117.730	-116.940	-116.120	-117.810

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	66.480	67.140	67.820	68.500
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		10.240	39.270	39.660	40.060	40.460
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		5.510	21.320	21.530	21.750	21.970
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		290	1.690	1.710	1.730	1.750
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		950	4.200	4.240	4.280	4.320
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		730	450	450	450	450
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		730	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.650	4.000	4.040	4.080	4.120
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		3.650	4.000	4.040	4.080	4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.370	70.930	71.630	72.350	73.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.370	-70.930	-71.630	-72.350	-73.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-21.370	-70.930	-71.630	-72.350	-73.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.370	-70.930	-71.630	-72.350	-73.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		62.310	63.560	64.200	64.840	65.490
	10000 4811700 Erträge int.Leist/Gemeinkosten		62.310	63.560	64.200	64.840	65.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		40.940	-7.370	-7.430	-7.510	-7.580

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		34.080	43.240	43.240	43.240	43.240
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		223.210	273.760	273.780	273.780	273.780
	10000 4411000 Erstattungen Wassergeld u.a.		43.350	49.400	49.400	49.400	49.400
	10000 4411100 Reklamepacht		50	50	50	50	50
	10000 4411200 Mieten und Pachten/bebaute Grd		39.500	84.000	84.010	84.010	84.010
	10000 4411300 Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd		103.000	103.000	103.010	103.010	103.010
	10000 4411400 Mieten u. Pachten/Jagdtpacht		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4411500 Mieten u. Pachten/Fischerei		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4411600 Jagdpacht Eigenjagdbezirke		23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 4411700 Wildschadenentschädigung		710	710	710	710	710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		258.290	318.000	318.020	318.020	318.020
11	- Personalaufwendungen		38.200	63.250	42.670	43.100	43.530
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		9.380	10.410	10.510	10.620	10.730
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		22.470	40.190	23.930	24.170	24.410
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.790	3.260	1.980	2.000	2.020
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.560	9.390	6.250	6.310	6.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.950	129.530	133.870	135.210	136.570
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		16.200	55.550	56.110	56.670	57.240
	10000 5211100 Schadensfälle Gebäude		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	10000 5221000 Unterhaltung unbeb.Grundstücke		250	250	250	250	250
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		16.480	21.000	21.210	21.420	21.630
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		6.800	24.000	27.270	27.540	27.820
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		15.720	8.500	8.590	8.680	8.770
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		7.950	2.500	2.530	2.560	2.590
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		5.940	5.900	5.960	6.020	6.080
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		750	100	100	100	100
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		360	230	230	230	230
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.920	86.870	86.870	86.870	86.870
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		56.920	86.870	86.870	86.870	86.870
15	- Transferaufwendungen		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	10000 5318000 Jagdpachtant. an Privateigent.		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5318100 Wildschadenents. Privateigent.		250	250	250	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.840	2.010	2.030	2.050	2.070
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		1.840	2.010	2.030	2.050	2.070
17	= Ordentliche Aufwendungen		186.660	289.410	273.190	274.980	276.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		71.630	28.590	44.830	43.040	41.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		71.630	28.590	44.830	43.040	41.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		71.630	28.590	44.830	43.040	41.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.100 1.100			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		71.630	27.490	44.830	43.040	41.230

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	37.120	37.490	37.860	38.240
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		28.590	28.980	29.270	29.560	29.860
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		2.020	2.370	2.390	2.410	2.430
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		5.740	5.770	5.830	5.890	5.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360	230	230	230	230
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		360	230	230	230	230
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.840	2.010	2.030	2.050	2.070
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		1.840	2.010	2.030	2.050	2.070
17	= Ordentliche Aufwendungen		38.550	39.360	39.750	40.140	40.540
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-38.550	-39.360	-39.750	-40.140	-40.540
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-38.550	-39.360	-39.750	-40.140	-40.540
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-38.550	-39.360	-39.750	-40.140	-40.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-38.550	-39.360	-39.750	-40.140	-40.540

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	195.000	191.740	171.150	171.150
	10000 5313000 Kom.Datenverarbeitungszentrale		185.400	195.000	191.740	171.150	171.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		185.400	195.000	191.740	171.150	171.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-185.400	-195.000	-191.740	-171.150	-171.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-185.400	-195.000	-191.740	-171.150	-171.150
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-185.400	-195.000	-191.740	-171.150	-171.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-185.400	-195.000	-191.740	-171.150	-171.150

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	2.660	2.680	2.700	2.720
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		760	390	390	390	390
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		2.720	1.770	1.790	1.810	1.830
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		210	150	150	150	150
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		550	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	400
	10000 5281300 Sachaufwand des Personalrates		150	150	150	150	150
	10000 5281400 Kosten des Kantinenbetriebes		250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.690	1.690	1.710	1.730	1.750
	10000 5411200 Gemeinschaftspflege		500	500	510	520	530
	10000 5411300 Aufwandsentschäd. Personalrat		90	90	90	90	90
	10000 5411400 Prämien Vorschlagswesen		700	700	710	720	730
	10000 5431000 Kranzspenden, Nachrufe u.a.		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.330	4.750	4.790	4.830	4.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.330	-4.750	-4.790	-4.830	-4.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-6.330	-4.750	-4.790	-4.830	-4.870
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.330	-4.750	-4.790	-4.830	-4.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50			
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-6.330	-4.800	-4.790	-4.830	-4.870

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		450	450	450	450	450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Vermischte Einnahmen		1.300	1.390	1.390	1.390	1.390
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.980	14.070	14.070	14.070	14.070
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	137.600	138.970	140.360	141.760
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	96.930	95.450	93.970	92.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		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	7.570	7.650	7.730	7.810
17	= Ordentliche Aufwendungen		265.970	279.170	279.140	279.130	279.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-251.990	-265.100	-265.070	-265.060	-265.070
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-251.990	-265.100	-265.070	-265.060	-265.070
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-251.990	-265.100	-265.070	-265.060	-265.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		109.500	150.450	151.960	153.470	155.000
	10000 4811400 Erträge int.Leist/Sachl.konsum		109.500	130.450	131.760	133.070	134.400
	10000 4811500 Erträge int.Leist/Sachl.invest			20.000	20.200	20.400	20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.500			
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.500			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-142.490	-116.150	-113.110	-111.590	-110.070

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	6.500	6.500	6.500
	10000 4482000 Erstattungen von Wahlkosten		21.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50			
	10000 4591000 Vermischte Einnahmen		50	50			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		21.050	6.550	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen		16.250	15.160	15.310	15.460	15.610
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		12.790	13.820	13.960	14.100	14.240
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		2.810	1.160	1.170	1.180	1.190
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		180	50	50	50	50
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		470	130	130	130	130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5281000 Kosten der Wahlen		21.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		37.250	21.660	21.810	21.960	22.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.200	-15.110	-15.310	-15.460	-15.610
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-16.200	-15.110	-15.310	-15.460	-15.610
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.200	-15.110	-15.310	-15.460	-15.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50			
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-16.200	-15.160	-15.310	-15.460	-15.610

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	10000 4311100 Verwaltungsgebühren/Meldewesen		39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4311200 Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4311300 Verwaltungsgebühren/Bauwesen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
	10000 4421000 Erlöse aus Fundsachen		10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4488000 Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4561000 Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld StVO		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		73.310	77.310	77.310	77.310	77.310
11	- Personalaufwendungen		207.580	219.330	221.520	223.730	225.960
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		15.840	16.110	16.270	16.430	16.590
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		149.920	158.780	160.370	161.970	163.590
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		10.950	13.030	13.160	13.290	13.420
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		30.870	31.410	31.720	32.040	32.360
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.310	9.260	9.280	9.300	9.320
	10000 5221000 Straßenbenennungsschilder		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5221400 Unterhaltung Hundezwinger		500	500	500	500	500
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		2.710	1.660	1.680	1.700	1.720
	10000 5281000 Kosten für Fundtiere		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5291000 Ordnungsmaßnahmen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.600	39.940	40.090	40.240	40.390
	10000 5431000 Ausweisvordrucke		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		13.600	14.940	15.090	15.240	15.390
17	= Ordentliche Aufwendungen		261.490	268.530	270.890	273.270	275.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-188.180	-191.220	-193.580	-195.960	-198.360
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-188.180	-191.220	-193.580	-195.960	-198.360
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-188.180	-191.220	-193.580	-195.960	-198.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100			
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			100			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-188.180	-191.320	-193.580	-195.960	-198.360

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produktstufe 3 : 020 122 002		Schiedsamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Schiedsamtsgebühren		100	100	100	100	100
			100	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	100
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281000 Sachaufwand Schiedspersonen		800	800	800	800	800
			800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Dienstzimmerentschädigung		200	200	200	200	200
			200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-900	-900	-900	-900	-900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-900	-900	-900	-900	-900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-900	-900	-900	-900	-900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-900	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 020 126		Brandschutz					
Produktstufe 3 : 020 126 000		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.970	35.830	35.830	35.830	35.830
	10000 4141000 Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge		7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4147000 Zuweisung Provinzial Vers.		2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		18.970	25.330	25.330	25.330	25.330
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.760	47.170	47.170	47.170	47.170
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4488000 Erstattungen für Ölbekämpfung		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4488100 Erstattungen Feuerwehreinätze		30.360	32.270	32.270	32.270	32.270
	10000 4488200 Erstattungen Kfz-Versicherung		300	300	300	300	300
	10000 4488300 Kostenerstattung Brandschauen		6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	10000 4591000 Vermischte Einnahmen		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		73.830	83.100	83.100	83.100	83.100
11	- Personalaufwendungen		73.650	74.700	75.440	76.200	76.960
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.880	5.370	5.420	5.470	5.520
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		53.940	54.140	54.680	55.230	55.780
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.870	4.490	4.530	4.580	4.630
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		10.960	10.700	10.810	10.920	11.030
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.400	88.800	89.670	90.550	91.430
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		6.000	7.100	7.170	7.240	7.310
	10000 5211100 Schadensfälle - Gerätehäuser -		800	800	810	820	830
	10000 5221000 Unterhaltung Feuermelder u.a.		300	300	300	300	300
	10000 5221100 Pflege von Hydranten		4.870	5.100	5.150	5.200	5.250
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		3.960	3.700	3.740	3.780	3.820
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		7.900	14.000	14.140	14.280	14.420
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		4.020	4.800	4.850	4.900	4.950
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		2.030	1.300	1.310	1.320	1.330
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			400	400	400	400
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		1.520	2.200	2.220	2.240	2.260
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		200	100	100	100	100
	10000 5251000 Unterhaltung Fahrzeuge u.a.		20.150	15.350	15.500	15.660	15.820
	10000 5251100 Kfz-Versicherungen		6.000	6.300	6.360	6.420	6.480
	10000 5251200 Schadensfälle Fahrzeuge		3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
	10000 5251300 Kraftstoffe			4.840	4.890	4.940	4.990
	10000 5255000 Unterh. und Anschaff. Inventar		500	500	510	520	530
	10000 5255100 Ersatzbeschaffung Ausrüstung		3.000	3.150	3.180	3.210	3.240
	10000 5281000 Kosten für Löschmittel		300	300	300	300	300
	10000 5281100 Kosten für Ölbekämpfung		2.850	3.000	3.030	3.060	3.090
	10000 5281200 Ehrungen		500	500	510	520	530
	10000 5281300 Einsätze der Feuerwehr		9.700	10.200	10.300	10.400	10.500
	10000 5291100 Atemschutzuntersuchungen		1.300	1.360	1.360	1.360	1.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.640	54.890	54.890	54.890	54.890

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktstufe 2 : 020 126		Brandschutz					
Produktstufe 3 : 020 126 000		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		36.640	54.890	54.890	54.890	54.890
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
	10000 5318000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.610	39.470	39.870	40.270	40.670
	10000 5411000 Kameradschaftsförderung		500	500	510	520	530
	10000 5412000 Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.		1.100	1.200	1.210	1.220	1.230
	10000 5412100 Ersatzbeschaffung Ausrüstung		3.460	3.650	3.690	3.730	3.770
	10000 5412200 Aus- und Fortbildung FW-Leute		8.550	9.000	9.090	9.180	9.270
	10000 5421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten		7.500	7.800	7.880	7.960	8.040
	10000 5431000 Betriebskosten für Notruf 112		1.600	1.700	1.720	1.740	1.760
	10000 5431700 Geschäftsaufwendungen		5.300	5.600	5.660	5.720	5.780
	10000 5441000 Unfallversich. Feuerwehrleute		7.200	8.570	8.660	8.750	8.840
	10000 5499000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband		1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	10000 5499100 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		226.800	258.360	260.370	262.410	264.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-152.970	-175.260	-177.270	-179.310	-181.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-152.970	-175.260	-177.270	-179.310	-181.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-152.970	-175.260	-177.270	-179.310	-181.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100			
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			100			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-152.970	-175.360	-177.270	-179.310	-181.350

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 211		Grundschulen					
Produktstufe 3 : 030 211 001		Grundschule Kall					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		104.480	105.080	105.080	105.080	105.080
	10000 4141000 Landeszuschuss OGS		46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4141100 Zuschuss KKoM		4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		53.780	53.780	53.780	53.780	53.780
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 4321000 Elternbeitrag u.Essensgeld OGS		20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	10000 4321100 Benutzungsentgelte Turnhalle			200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		127.110	128.310	128.310	128.310	128.310
11	- Personalaufwendungen		147.350	133.720	135.060	136.420	137.790
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		115.280	103.820	104.860	105.910	106.970
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		8.320	8.570	8.660	8.750	8.840
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		23.750	21.330	21.540	21.760	21.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.330	89.640	90.520	91.400	92.300
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		5.000	5.900	5.960	6.020	6.080
	10000 5211100 Schadensfälle		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		8.310	11.200	11.310	11.420	11.530
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		16.300	19.300	19.490	19.680	19.880
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		8.440	10.000	10.100	10.200	10.300
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		4.270	1.200	1.210	1.220	1.230
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		1.800	2.000	2.020	2.040	2.060
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		3.100	5.200	5.250	5.300	5.350
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		350	100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.670	3.280	3.310	3.340	3.370
	10000 5255100 Schadensfälle - Inventar -		130	130	130	130	130
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		290	180	180	180	180
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg		7.660	6.870	6.940	7.010	7.080
	10000 5281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten		4.710	3.980	4.020	4.060	4.100
	10000 5281700 Schulschwimmen		18.300	18.300	18.480	18.660	18.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.440	61.600	61.600	61.600	61.600
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		61.440	61.600	61.600	61.600	61.600
15	- Transferaufwendungen		74.700	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 5318000 Zuschuss Träger u.Essensg. OGS		69.700	71.800	71.800	71.800	71.800
	10000 5318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung		5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900	6.330	6.400	6.470	6.540
	10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren		100	100	100	100	100
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		5.340	4.630	4.680	4.730	4.780
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		1.460	1.600	1.620	1.640	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen		374.720	369.290	371.580	373.890	376.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-247.610	-240.980	-243.270	-245.580	-247.920
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 030 211 Grundschulen
Produktstufe 3 : 030 211 001 Grundschule Kall

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-247.610	-240.980	-243.270	-245.580	-247.920
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-247.610	-240.980	-243.270	-245.580	-247.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.130	1.180	1.190	1.200	1.210
	10000 4811700 Erträge int.Leist/Gemeinkosten		1.130	1.180	1.190	1.200	1.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500			
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			500			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-246.480	-240.300	-242.080	-244.380	-246.710

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 211		Grundschulen					
Produktstufe 3 : 030 211 002		Grundschule Sistig					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.190	56.520	56.520	56.520	56.520
	10000 4141000 Landeszuschuss OGS		26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4141100 Zuschuss KKoM			600	600	600	600
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		28.590	29.920	29.920	29.920	29.920
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.450	10.250	10.250	10.250	10.250
	10000 4321000 Elternbeitrag u.Essensgeld OGS		10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	10000 4321100 Benutzungsentgelte Turnhalle		200				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		67.760	68.890	68.890	68.890	68.890
11	- Personalaufwendungen		77.400	69.700	70.390	71.100	71.820
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		59.920	54.480	55.020	55.570	56.130
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		4.330	4.460	4.500	4.550	4.600
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		13.150	10.760	10.870	10.980	11.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.640	48.780	49.270	49.760	50.260
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		5.200	6.150	6.210	6.270	6.330
	10000 5211100 Schadensfälle		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		5.050	5.600	5.660	5.720	5.780
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		4.900	13.600	13.740	13.880	14.020
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		5.130	4.000	4.040	4.080	4.120
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		2.600	900	910	920	930
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		1.200	1.100	1.110	1.120	1.130
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		1.940	2.000	2.020	2.040	2.060
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		200	100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.890	2.750	2.780	2.810	2.840
	10000 5255100 Schadensfälle - Inventar -		120	120	120	120	120
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		150	90	90	90	90
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg		4.280	4.450	4.490	4.530	4.580
	10000 5281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten		2.680	2.620	2.650	2.680	2.710
	10000 5281700 Schulschwimmen		3.300	3.300	3.330	3.360	3.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.980	44.630	44.630	44.630	44.630
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		40.980	44.630	44.630	44.630	44.630
15	- Transferaufwendungen		37.850	38.350	38.350	38.350	38.350
	10000 5318000 Zuschuss Träger u.Essensg. OGS		35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
	10000 5318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.210	4.200	4.240	4.280	4.320
	10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren		100	100	100	100	100
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		3.380	3.300	3.330	3.360	3.390
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		730	800	810	820	830
17	= Ordentliche Aufwendungen		202.080	205.660	206.880	208.120	209.380
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-134.320	-136.770	-137.990	-139.230	-140.490
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 211		Grundschulen					
Produktstufe 3 : 030 211 002		Grundschule Sistig					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-134.320	-136.770	-137.990	-139.230	-140.490
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-134.320	-136.770	-137.990	-139.230	-140.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		640	600	610	620	630
	10000 4811700 Erträge int.Leist/Gemeinkosten		640	600	610	620	630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500			
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			500			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-133.680	-136.670	-137.380	-138.610	-139.860

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 212		Hauptschulen					
Produktstufe 3 : 030 212 000		Hauptschule Kall					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		456.610	483.410	95.410	95.410	95.410
	10000 4131000 Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.		388.000	388.000			
	10000 4141000 Landeszusch. Ganztagsch.			25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4141100 Zuschuss KKoM			1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		68.610	68.610	68.610	68.610	68.610
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.000	25.100	25.100	25.100	25.100
	10000 4321000 Essensgeld Ganztagschule		21.500	23.100	23.100	23.100	23.100
	10000 4321100 Entgelte Sporthallenbenutzung		500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4411000 Erstattung von Nebenkosten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		484.110	514.010	126.010	126.010	126.010
11	- Personalaufwendungen		203.980	194.260	196.200	198.160	200.140
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		160.300	152.280	153.800	155.340	156.890
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		11.350	12.060	12.180	12.300	12.420
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		32.330	29.920	30.220	30.520	30.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		558.380	548.610	539.960	535.320	531.790
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		12.000	14.200	14.340	14.480	14.620
	10000 5211100 Schadensfälle		3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
	10000 5211200 San.Hauptschule m.Doppeltturnh.		400.000	400.000			
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		19.680	18.400	18.580	18.770	18.960
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		38.700	41.000	45.450	45.900	41.460
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		19.980	15.000	15.150	15.300	15.450
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		10.100	4.000	4.040	4.080	4.120
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		3.000	3.200	3.230	3.260	3.290
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		7.520	9.100	9.190	9.280	9.370
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		500	100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.650	3.100	3.130	3.160	3.190
	10000 5255100 Schadensfälle - Inventar -		300	300	300	300	300
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		290	180	180	180	180
	10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg		14.210	12.850	12.980	13.110	13.240
	10000 5281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten		7.930	6.750	6.820	6.890	6.960
	10000 5281700 Schulschwimmen		16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5291000 Kosten des Betriebspraktikums		620	530	530	530	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen		139.650	140.240	140.240	140.240	140.240
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		139.650	140.240	140.240	140.240	140.240
15	- Transferaufwendungen		28.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	10000 5318000 Verwend. Zusch. u.Essensg. GHS		25.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	10000 5318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.030	5.560	5.620	5.680	5.740
	10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren		200	200	200	200	200
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		4.370	3.760	3.800	3.840	3.880

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030 Schulträgeraufgaben
Produktstufe 2 : 030 212 Hauptschulen
Produktstufe 3 : 030 212 000 Hauptschule Kall

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		1.460	1.600	1.620	1.640	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen		936.040	949.170	556.520	559.900	558.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-451.930	-435.160	-430.510	-433.890	-432.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-451.930	-435.160	-430.510	-433.890	-432.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-451.930	-435.160	-430.510	-433.890	-432.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.130	1.180	1.190	1.200	1.210
	10000 4811700 Erträge int.Leist./Gemeinkosten		1.130	1.180	1.190	1.200	1.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000			
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.000			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-450.800	-434.980	-429.320	-432.690	-431.190

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 217		Gymnasien					
Produktstufe 3 : 030 217 000		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 5318000 Zuschuss an Gymn. Steinfeld		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Produktstufe 2 : 030 221		Sonderschulen					
Produktstufe 3 : 030 221 000		Förderschule f. Lernbehinderte					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	110.200	110.200	110.200	110.200
	10000 5313000 Verbandsuml.Sonderschulzweckv.		100.000	110.200	110.200	110.200	110.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.000	110.200	110.200	110.200	110.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.000	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-100.000	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100.000	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-100.000	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 241		Schülerbeförderung						
Produktstufe 3 : 030 241 000		Schülerbeförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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 10000 5291000 Schülerbeförderungskosten		350.000	320.000	325.000	330.000	335.000	
			350.000	320.000	325.000	330.000	335.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		350.000	320.000	325.000	330.000	335.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-350.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Ergebnis		-350.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-350.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-350.000	-320.000	-325.000	-330.000	-335.000	

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	32.520	30.600	30.910	31.220
	10000 5441000 Schülerunfall-u.Haftpfl.-vers.		33.600	32.520	30.600	30.910	31.220
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.600	32.520	30.600	30.910	31.220
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.600	-32.520	-30.600	-30.910	-31.220
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-33.600	-32.520	-30.600	-30.910	-31.220
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-33.600	-32.520	-30.600	-30.910	-31.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-33.600	-32.520	-30.600	-30.910	-31.220

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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 10000 5281000 Kosten von Konzerten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktstufe 2 : 040 263		Musikschulen					
Produktstufe 3 : 040 263 000		Musikschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	9.800	9.500	9.500	9.500
	10000 5313000 Umlage Musikschulzweckverband		9.500	9.800	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.500	9.800	9.500	9.500	9.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.500	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-9.500	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.500	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-9.500	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 040		Kultur und Wissenschaft					
Produktstufe 2 : 040 272		Büchereien					
Produktstufe 3 : 040 272 000		Büchereien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Gebühren		1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Vermischte Einnahmen		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		23.200 18.240 1.250 3.710	33.920 24.490 3.670 5.760	34.260 24.730 3.710 5.820	34.610 24.980 3.750 5.880	34.960 25.230 3.790 5.940
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5255000 Unterhaltung des Buchbestandes		6.500 6.500	6.500 6.500	6.570 6.570	6.640 6.640	6.710 6.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			1.120 1.120	1.120 1.120	1.120 1.120	1.120 1.120
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		800 800	2.650 2.650	2.680 2.680	2.710 2.710	2.740 2.740
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.500	44.190	44.630	45.080	45.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.950	-42.640	-43.080	-43.530	-43.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-28.950	-42.640	-43.080	-43.530	-43.980
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-28.950	-42.640	-43.080	-43.530	-43.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50 50			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-28.950	-42.690	-43.080	-43.530	-43.980

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4147000 Spenden		5.000	500	500	500	500
			5.000	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Verkaufserlös Buch Gde. Kall		100	100	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	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.700	2.630	2.650	2.670	2.690
			2.880	2.060	2.080	2.100	2.120
			230	170	170	170	170
			590	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5281000 Kosten der Volksfeste 10000 5281100 Kränze für Ehrenmähler 10000 5281200 Kosten der sonst. Kulturpflege		3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse Seniorenveranstalt.		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.700	8.930	8.950	8.970	8.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.600	-8.330	-8.350	-8.370	-8.390
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-4.600	-8.330	-8.350	-8.370	-8.390
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.600	-8.330	-8.350	-8.370	-8.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50			
				50			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.600	-8.380	-8.350	-8.370	-8.390

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	35.800	36.160	36.530	36.900
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.490	4.660	4.710	4.760	4.810
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		22.580	24.270	24.510	24.760	25.010
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.660	2.040	2.060	2.080	2.100
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.550	4.830	4.880	4.930	4.980
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.990	1.240	1.250	1.260	1.270
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		1.990	1.240	1.250	1.260	1.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.050	11.010	11.120	11.230	11.340
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		10.050	11.010	11.120	11.230	11.340
17	= Ordentliche Aufwendungen		45.320	48.050	48.530	49.020	49.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.320	-48.050	-48.530	-49.020	-49.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-45.320	-48.050	-48.530	-49.020	-49.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-45.320	-48.050	-48.530	-49.020	-49.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
	10000 4811700 Erträge int.Leist/Gemeinkosten		1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-44.220	-46.950	-47.420	-47.900	-48.380

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
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	240.350	240.350	240.350	240.350
	10000 4481000 Zuschuss Land Grunds.Arbeitsss.		243.500	240.350	240.350	240.350	240.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		243.500	240.350	240.350	240.350	240.350
11	- Personalaufwendungen		218.460	226.080	228.350	230.630	232.940
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		44.520	46.740	47.210	47.680	48.160
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		136.390	139.820	141.220	142.630	144.060
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		9.960	11.670	11.790	11.910	12.030
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		27.590	27.850	28.130	28.410	28.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		218.460	226.080	228.350	230.630	232.940
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		25.040	14.270	12.000	9.720	7.410
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		25.040	14.270	12.000	9.720	7.410
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		25.040	14.270	12.000	9.720	7.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		25.040	14.270	12.000	9.720	7.410

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	25.400	25.400	25.400	25.400
	10000 4481000 Erstattungspauschale Land		38.500	24.900	24.900	24.900	24.900
	10000 4482000 Kosten-, Aufwendersersatz		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		39.000	25.400	25.400	25.400	25.400
11	- Personalaufwendungen		12.390	12.870	13.000	13.130	13.270
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.490	4.660	4.710	4.760	4.810
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		6.210	6.410	6.470	6.530	6.600
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		450	530	540	550	560
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.240	1.270	1.280	1.290	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		135.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 5331000 Geldleistungen - § 2 AsylbLG		95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5331100 Krankenhilfe - § 4 AsylbLG		40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		147.390	82.870	83.000	83.130	83.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-108.390	-57.470	-57.600	-57.730	-57.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-108.390	-57.470	-57.600	-57.730	-57.870
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-108.390	-57.470	-57.600	-57.730	-57.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-108.390	-57.470	-57.600	-57.730	-57.870

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		930	930	930	930	930
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsentgelte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Erstattungen Wassergeld u.a.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		9.430	9.430	9.430	9.430	9.430
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		5.170	5.140	5.190	5.240	5.290
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	12.700	12.840	12.980	13.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.980	19.620	19.810	20.000	20.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.550	-10.190	-10.380	-10.570	-10.760
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-10.550	-10.190	-10.380	-10.570	-10.760
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.550	-10.190	-10.380	-10.570	-10.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			500			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-10.550	-10.690	-10.380	-10.570	-10.760

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		1.710				
			1.710				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsgebühren		5.000				
			5.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Strom- und Nebenkosten		500				
			500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Erstattung des Landes 10000 4487000 Schadensfälle		3.700				
			3.200				
			500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.910				
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				
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				
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.150				
			2.150				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.210				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.300				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.300				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.300				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		3.360				
			300				

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten		3.060				
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-5.660				

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsgebühren		2.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Strom- und Nebenkosten		500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Erstattung des Landes 10000 4487000 Schadenfälle		2.100				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.100				
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				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5211100 Schadenfälle 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		8.740				
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		3.150				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.860				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.760				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-9.760				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.760				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. 10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten		4.400				

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-14.160				

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsgebühren		5.000				
			5.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Strom- und Nebenkosten		2.500				
			2.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Erstattungen des Landes 10000 4487000 Schadensfälle		2.900				
			2.400				
			500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		10.400				
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				
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		3.900				
			750				
			500				
			670				
			540				
			680				
			350				
			260				
			150				
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.580				
			1.580				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.450				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.950				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		1.950				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.950				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. 10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten		3.070				
			200				
			2.870				

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.120				

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	25.740	25.990	26.250	26.510
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.490	4.660	4.710	4.760	4.810
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		15.770	16.450	16.610	16.780	16.950
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.140	1.360	1.370	1.380	1.390
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.210	3.270	3.300	3.330	3.360
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.610	25.740	25.990	26.250	26.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.610	-25.740	-25.990	-26.250	-26.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-24.610	-25.740	-25.990	-26.250	-26.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.610	-25.740	-25.990	-26.250	-26.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-24.610	-25.740	-25.990	-26.250	-26.510

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	21.520	21.740	21.960	22.180
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.490	4.660	4.710	4.760	4.810
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		12.620	13.160	13.290	13.420	13.550
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		910	1.090	1.100	1.110	1.120
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.570	2.610	2.640	2.670	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.590	21.520	21.740	21.960	22.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.590	-21.520	-21.740	-21.960	-22.180
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-20.590	-21.520	-21.740	-21.960	-22.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.590	-21.520	-21.740	-21.960	-22.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-20.590	-21.520	-21.740	-21.960	-22.180

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.520	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 4141000 Zuschuss Sprachförd. Kiga's		9.520	10.200	10.200	10.200	10.200
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	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen		11.830	13.860	14.000	14.140	14.280
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		9.280	10.820	10.930	11.040	11.150
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		660	880	890	900	910
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.890	2.160	2.180	2.200	2.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.750	2.450	2.450	2.450	2.450
	10000 5318000 Sprachförderung in Kiga's u.a.		2.750	2.450	2.450	2.450	2.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		14.580	16.310	16.450	16.590	16.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.060	-6.110	-6.250	-6.390	-6.530
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-5.060	-6.110	-6.250	-6.390	-6.530
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.060	-6.110	-6.250	-6.390	-6.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-5.060	-6.110	-6.250	-6.390	-6.530

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		166.420	212.100	200.560	210.050	212.550
	10000 4141000 Zusch.Land San.Dach Sozialtrak			30.000			
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		151.280	166.960	185.420	194.910	197.410
	10000 4147000 Spenden		10	10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		15.130	15.130	15.130	15.130	15.130
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.150	2.550	2.550	2.550	2.550
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		250	250	250	250	250
	10000 4488100 Kostenerst. Übermittagsbetreu.		1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		168.570	214.650	203.110	212.600	215.100
11	- Personalaufwendungen		198.150	202.700	204.730	206.780	208.840
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		154.170	157.250	158.820	160.410	162.010
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		11.530	12.800	12.930	13.060	13.190
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		32.450	32.650	32.980	33.310	33.640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.260	56.270	26.530	26.790	27.050
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		2.700	3.200	3.230	3.260	3.290
	10000 5211100 Schadensfälle		250	250	250	250	250
	10000 5211300 Sanierung Dach Sozialtrakt			30.000			
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		2.360	2.200	2.220	2.240	2.260
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		2.600	8.750	8.840	8.930	9.020
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		2.400	1.600	1.620	1.640	1.660
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		1.210	300	300	300	300
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		520	1.100	1.110	1.120	1.130
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		850	950	960	970	980
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen		980	920	930	940	950
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke		2.320	2.190	2.210	2.230	2.250
	10000 5281100 Kosten der Übermittagsbetreuung		3.850	4.600	4.650	4.700	4.750
	10000 5291000 Elternarbeit		120	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.810	16.120	16.120	16.120	16.120
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		15.810	16.120	16.120	16.120	16.120
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.730	1.690	1.710	1.730	1.750
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		240	230	230	230	230
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		740	690	700	710	720
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder		630	660	670	680	690
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben		120	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen		235.950	276.780	249.090	251.420	253.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-67.380	-62.130	-45.980	-38.820	-38.660
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
22	= Ordentliches Ergebnis		-67.380	-62.130	-45.980	-38.820	-38.660
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-67.380	-62.130	-45.980	-38.820	-38.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		1.500 1.500	1.500 1.500	1.520 1.520	1.540 1.540	1.560 1.560
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-68.880	-63.630	-47.500	-40.360	-40.220

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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				
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		81.990				
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		5.660				
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		16.540				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.581				
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.200				
	10000 5211100 Schadensfälle		250				
	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				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-74.630				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-74.630				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-74.630				
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				

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.550	143.910	124.600	130.100	131.550
	10000 4141000 Zusch. Land Erneuerung Fenster			30.000			
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		90.270	96.630	107.320	112.820	114.270
	10000 4147000 Spenden		10	10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		17.270	17.270	17.270	17.270	17.270
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		107.800	144.160	124.850	130.350	131.800
11	- Personalaufwendungen		116.770	118.130	119.310	120.500	121.700
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		91.970	93.120	94.050	94.990	95.940
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		6.280	7.240	7.310	7.380	7.450
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		18.520	17.770	17.950	18.130	18.310
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.260	54.290	24.520	24.760	25.000
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		2.800	3.300	3.330	3.360	3.390
	10000 5211100 Schadensfälle		250	250	250	250	250
	10000 5211300 Erneuerung der Fenster			30.000			
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		2.410	2.200	2.220	2.240	2.260
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		2.730	13.450	13.580	13.720	13.860
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		2.450	1.000	1.010	1.020	1.030
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		1.240	250	250	250	250
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		520	1.100	1.110	1.120	1.130
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		930	900	910	920	930
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen		550	520	530	540	550
	10000 5281000 Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke		1.220	1.160	1.170	1.180	1.190
	10000 5291000 Elternarbeit		60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.890	17.960	17.960	17.960	17.960
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		17.890	17.960	17.960	17.960	17.960
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		990	980	980	980	980
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		120	110	110	110	110
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		490	460	460	460	460
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder		320	350	350	350	350
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben		60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen		150.910	191.360	162.770	164.200	165.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.110	-47.200	-37.920	-33.850	-33.840
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-43.110	-47.200	-37.920	-33.850	-33.840
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.110	-47.200	-37.920	-33.850	-33.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		1.500 1.500	2.000 2.000	2.020 2.020	2.040 2.040	2.060 2.060
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-44.610	-49.200	-39.940	-35.890	-35.900

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.640	128.660	91.770	95.940	97.040
	10000 4141000 Zusch.Land Wärmedämmg.Decke ua			45.000			
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		63.300	73.320	81.430	85.600	86.700
	10000 4147000 Spenden		10	10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		10.330	10.330	10.330	10.330	10.330
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		73.890	128.910	92.020	96.190	97.290
11	- Personalaufwendungen		86.480	113.600	114.740	115.890	117.050
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		67.890	89.840	90.740	91.650	92.570
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		4.840	6.920	6.990	7.060	7.130
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		13.750	16.840	17.010	17.180	17.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200	57.090	12.200	12.310	12.420
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.800	2.100	2.120	2.140	2.160
	10000 5211100 Schadensfälle		250	250	250	250	250
	10000 5211200 Wärmedämmg.Decke u.Erneu.Sanit			45.000			
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		1.800	900	910	920	930
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		530	4.400	4.440	4.480	4.520
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		1.830	1.300	1.310	1.320	1.330
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		920	250	250	250	250
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		440	300	300	300	300
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		700	750	760	770	780
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen		550	520	530	540	550
	10000 5281000 Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke		1.220	1.160	1.170	1.180	1.190
	10000 5291000 Elternarbeit		60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.410	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		12.410	12.700	12.700	12.700	12.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		990	980	980	980	980
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		120	110	110	110	110
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		490	460	460	460	460
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder		320	350	350	350	350
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben		60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen		110.080	184.370	140.620	141.880	143.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.190	-55.460	-48.600	-45.690	-45.860
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-36.190	-55.460	-48.600	-45.690	-45.860
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.190	-55.460	-48.600	-45.690	-45.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-37.690	-56.960	-50.120	-47.230	-47.420

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.640	294.710	224.290	234.350	237.000
	10000 4141000 Landeszuschuss Familienzentrum			12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4141100 Zusch.Land Erneug.Fenster u.a.			45.000			
	10000 4141200 Zusch.Land Erweiterung Kinderg			45.000			
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		147.000	177.070	196.650	206.710	209.360
	10000 4147000 Spenden		10	10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		15.630	15.630	15.630	15.630	15.630
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		162.890	294.960	224.540	234.600	237.250
11	- Personalaufwendungen		190.780	223.690	225.920	228.180	230.460
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		149.620	174.440	176.180	177.940	179.720
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		10.740	13.950	14.090	14.230	14.370
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		30.420	35.300	35.650	36.010	36.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.410	105.260	15.410	15.560	15.710
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.800	2.100	2.120	2.140	2.160
	10000 5211100 Schadensfälle		250	250	250	250	250
	10000 5211200 Erneug.Fenster u.Zugang zum OG			45.000			
	10000 5211300 Erweiterung des Kindergartens			45.000			
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		1.620	1.600	1.620	1.640	1.660
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		680	4.800	4.850	4.900	4.950
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		1.650	1.300	1.310	1.320	1.330
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		830	250	250	250	250
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		440	800	810	820	830
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		620	650	660	670	680
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen		980	920	930	940	950
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke		2.320	2.380	2.400	2.420	2.440
	10000 5291000 Elternarbeit		120	110	110	110	110
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.890	16.510	16.510	16.510	16.510
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		15.890	16.510	16.510	16.510	16.510
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.730	5.660	5.720	5.780	5.840
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		240	230	230	230	230
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		740	4.690	4.740	4.790	4.840
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder		630	630	640	650	660
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben		120	110	110	110	110
17	= Ordentliche Aufwendungen		219.810	351.120	263.560	266.030	268.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-56.920	-56.160	-39.020	-31.430	-31.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktstufe 2 : 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktstufe 3 : 060 365 005		Kindergarten Sisting					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-56.920	-56.160	-39.020	-31.430	-31.270
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-56.920	-56.160	-39.020	-31.430	-31.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-58.420	-57.660	-40.540	-32.970	-32.830

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.880	106.180	117.500	123.330	124.860
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		97.100	102.400	113.720	119.550	121.080
	10000 4147000 Spenden		10	10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		101.130	106.430	117.750	123.580	125.110
11	- Personalaufwendungen		97.410	102.870	103.900	104.940	106.000
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		76.540	80.060	80.860	81.670	82.490
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		5.450	6.530	6.600	6.670	6.740
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		15.420	16.280	16.440	16.600	16.770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.820	9.090	9.180	9.270	9.360
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		500	600	610	620	630
	10000 5211100 Schadensfälle		250	250	250	250	250
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		450	600	610	620	630
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		500	4.250	4.290	4.330	4.370
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		460	700	710	720	730
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		230	250	250	250	250
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		320	300	300	300	300
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		180	300	300	300	300
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen		550	520	530	540	550
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke		1.220	1.160	1.170	1.180	1.190
	10000 5291000 Elternarbeit		60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		990	980	980	980	980
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		120	110	110	110	110
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		490	460	460	460	460
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder		320	350	350	350	350
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben		60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen		108.250	117.970	119.090	120.220	121.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.120	-11.540	-1.340	3.360	3.740
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-7.120	-11.540	-1.340	3.360	3.740
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.120	-11.540	-1.340	3.360	3.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-8.120	-12.540	-2.350	2.340	2.710

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis 10000 4147000 Spenden		88.210 88.200 10	111.490 111.480 10	123.810 123.800 10	130.160 130.150 10	131.830 131.820 10
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		88.460	111.740	124.060	130.410	132.080
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		93.690 73.380 5.250 15.060	103.510 81.020 6.430 16.060	104.540 81.830 6.490 16.220	105.580 82.650 6.550 16.380	106.640 83.480 6.620 16.540
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 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen 10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke 10000 5291000 Elternarbeit		6.330 500 250 870 700 880 450 420 330 100 550 1.220 60	9.780 600 250 600 4.600 700 250 450 300 100 520 1.350 60	9.880 610 250 610 4.650 710 250 450 300 100 530 1.360 60	9.980 620 250 620 4.700 720 250 450 300 100 540 1.370 60	10.080 630 250 630 4.750 730 250 450 300 100 550 1.380 60
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		700 700	910 910	910 910	910 910	910 910
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete 10000 5422000 Miete für den Kindergarten 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder 10000 5499000 Vermischte Ausgaben		18.610 120 17.620 490 320 60	18.600 110 17.620 460 350 60	18.780 110 17.800 460 350 60	18.960 110 17.980 460 350 60	19.140 110 18.160 460 350 60
17	= Ordentliche Aufwendungen		119.330	132.800	134.110	135.430	136.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.870	-21.060	-10.050	-5.020	-4.690
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-30.870	-21.060	-10.050	-5.020	-4.690
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.870	-21.060	-10.050	-5.020	-4.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		500	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-31.370	-22.060	-11.060	-6.040	-5.720

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.320	92.200	101.950	106.960	108.280
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		95.290	88.170	97.920	102.930	104.250
	10000 4147000 Spenden		10	10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		99.570	92.450	102.200	107.210	108.530
11	- Personalaufwendungen		104.230	133.950	135.280	136.630	137.990
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		80.830	102.270	103.290	104.320	105.360
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		7.820	9.280	9.370	9.460	9.550
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		15.580	22.400	22.620	22.850	23.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.210	7.690	7.760	7.830	7.900
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.000	1.200	1.210	1.220	1.230
	10000 5211100 Schadensfälle		250	250	250	250	250
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		750	600	610	620	630
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		1.480	2.350	2.370	2.390	2.410
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		770	600	610	620	630
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		390	250	250	250	250
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		350	300	300	300	300
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		290	300	300	300	300
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffung		550	520	530	540	550
	10000 5281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke		1.220	1.160	1.170	1.180	1.190
	10000 5291000 Elternarbeit		60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.690	4.760	4.760	4.760	4.760
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		4.690	4.760	4.760	4.760	4.760
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		990	980	980	980	980
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		120	110	110	110	110
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		490	460	460	460	460
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder		320	350	350	350	350
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben		60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen		117.120	147.380	148.780	150.200	151.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.550	-54.930	-46.580	-42.990	-43.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-17.550	-54.930	-46.580	-42.990	-43.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.550	-54.930	-46.580	-42.990	-43.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		1.000 1.000	1.000 1.000	1.010 1.010	1.020 1.020	1.030 1.030
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-18.550	-55.930	-47.590	-44.010	-44.130

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		359.220	397.410	438.460	459.570	465.140
	10000 4141000 Landeszuschuss Familienzentrum		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		339.250	371.510	412.560	433.670	439.240
	10000 4147000 Spenden		10	10	10	10	10
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		7.960	13.890	13.890	13.890	13.890
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.050	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		250	250	250	250	250
	10000 4488100 Kostenerst. Übermittagsbetreu.		3.800	2.750	2.750	2.750	2.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		363.270	400.410	441.460	462.570	468.140
11	- Personalaufwendungen		369.450	421.340	425.550	429.810	434.110
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		290.360	328.510	331.800	335.120	338.470
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		20.960	27.480	27.750	28.030	28.310
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		58.130	65.350	66.000	66.660	67.330
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.790	30.210	30.520	30.830	31.140
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.700	2.000	2.020	2.040	2.060
	10000 5211100 Schadensfälle		250	250	250	250	250
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		2.360	2.800	2.830	2.860	2.890
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		4.600	8.500	8.590	8.680	8.770
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		2.400	1.700	1.720	1.740	1.760
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		1.210	350	350	350	350
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		520	2.000	2.020	2.040	2.060
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		900	800	810	820	830
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100	100	100	100
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen		1.840	1.730	1.750	1.770	1.790
	10000 5281000 Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke		4.520	4.250	4.290	4.330	4.370
	10000 5281100 Kosten der Übermittagsbetreuung		6.150	5.500	5.560	5.620	5.680
	10000 5291000 Elternarbeit		240	230	230	230	230
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.320	23.440	23.440	23.440	23.440
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		14.320	23.440	23.440	23.440	23.440
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900	6.930	6.990	7.050	7.110
	10000 5412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		480	450	450	450	450
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		5.230	5.150	5.200	5.250	5.300
	10000 5441000 Unfallversicherung für Kinder		950	1.100	1.110	1.120	1.130
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben		240	230	230	230	230
17	= Ordentliche Aufwendungen		417.460	481.920	486.500	491.130	495.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-54.190	-81.510	-45.040	-28.560	-27.660
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-54.190	-81.510	-45.040	-28.560	-27.660

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-54.190	-81.510	-45.040	-28.560	-27.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		1.500	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-55.690	-83.510	-47.060	-30.600	-29.720

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	29.350	29.650	29.950	30.250
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		21.120	22.950	23.180	23.410	23.640
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.500	1.860	1.880	1.900	1.920
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.240	4.540	4.590	4.640	4.690
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.860	29.350	29.650	29.950	30.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.860	-29.350	-29.650	-29.950	-30.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-26.860	-29.350	-29.650	-29.950	-30.250
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-26.860	-29.350	-29.650	-29.950	-30.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-26.860	-29.350	-29.650	-29.950	-30.250

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	50
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen		30.040	28.560	28.850	29.140	29.430
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		23.730	22.630	22.860	23.090	23.320
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.770	1.760	1.780	1.800	1.820
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.540	4.170	4.210	4.250	4.290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.450	7.150	7.230	7.310	7.390
	10000 5211000 Unterhaltung Kinderspielplätze		3.900	4.600	4.650	4.700	4.750
	10000 5221100 Schadensfälle		50	50	50	50	50
	10000 5255000 Unterh.u.Beschaff. Spielgeräte		2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
	10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.500	38.720	39.090	39.460	39.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.450	-38.670	-39.040	-39.410	-39.780
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-39.450	-38.670	-39.040	-39.410	-39.780
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-39.450	-38.670	-39.040	-39.410	-39.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100			
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			100			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-39.450	-38.770	-39.040	-39.410	-39.780

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.810	39.010	39.600	40.190	40.790
	10000 4142000 Zuschuss Kreis		38.800	39.000	39.590	40.180	40.780
	10000 4147000 Spenden		10	10	10	10	10
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
	10000 4321000 Teilnehmerbeiträge		250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4421000 Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		43.660	43.860	44.450	45.040	45.640
11	- Personalaufwendungen		42.150	44.900	45.350	45.800	46.260
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		32.980	35.020	35.370	35.720	36.080
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		2.300	2.880	2.910	2.940	2.970
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		6.870	7.000	7.070	7.140	7.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.600	12.960	13.100	13.240	13.380
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		500	600	610	620	630
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		630	550	560	570	580
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		1.240	1.200	1.210	1.220	1.230
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		650	450	450	450	450
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		330	100	100	100	100
	10000 5241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		350	100	100	100	100
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		240	300	300	300	300
	10000 5255000 Anschaff. Inventar Schülercafe		500	500	510	520	530
	10000 5281000 Verwendung der Spenden		10	10	10	10	10
	10000 5281100 Maßnahmen der Jugendarbeit		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	10000 5281200 Sachausgaben Schülercafe		3.050	3.050	3.080	3.110	3.140
	10000 5281300 Beschaff.Verkauf-art.Schülercafe		4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		250	250	250	250	250
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen		15.000	14.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5318000 Zuschüsse Jugendarbeit		15.000	14.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
17	= Ordentliche Aufwendungen		72.500	73.610	73.220	73.830	74.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.840	-29.750	-28.770	-28.790	-28.810
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-28.840	-29.750	-28.770	-28.790	-28.810
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-28.840	-29.750	-28.770	-28.790	-28.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-28.840	-29.750	-28.770	-28.790	-28.810

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 070		Gesundheitsdienste					
Produktstufe 2 : 070 411		Krankenhäuser					
Produktstufe 3 : 070 411 000		Krankenhäuser					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	130.000	135.000	135.000	135.000
	10000 5371000 Krankenhausumlage		130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-130.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-130.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-130.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

080

Sportförderung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	1.040	1.040	1.040	1.040	
	10000 5318000 Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd		1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsentgelte Sportanl.		100	100	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	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		11.150	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	38.810	39.190	39.590	39.990
			28.910	30.440	30.740	31.050	31.360
			2.270	2.490	2.510	2.540	2.570
			5.780	5.880	5.940	6.000	6.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221000 Unterhaltung Sportstätten 10000 5221100 Schadensfälle 10000 5241000 Stromkosten, Wasserverbrauch		28.850	28.850	29.140	29.430	29.730
			25.000	25.000	25.250	25.500	25.760
			50	50	50	50	50
			3.800	3.800	3.840	3.880	3.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		36.000	44.760	44.760	44.760	44.760
			36.000	44.760	44.760	44.760	44.760
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren		10	10	10	10	10
			10	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen		101.820	112.430	113.100	113.790	114.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.670	-101.280	-101.950	-102.640	-103.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-90.670	-101.280	-101.950	-102.640	-103.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-90.670	-101.280	-101.950	-102.640	-103.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			1.500			
				1.500			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-90.670	-102.780	-101.950	-102.640	-103.340

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	10000 4411000 Erstattung von Nebenkosten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150	150	150	150	
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		150	150	150	150	150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
11	- Personalaufwendungen		2.220	2.060	2.080	2.100	2.120	
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		1.730	1.610	1.630	1.650	1.670	
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		140	130	130	130	130	
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		350	320	320	320	320	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.630	5.350	5.400	5.450	5.500	
	10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.000	1.200	1.210	1.220	1.230	
	10000 5211100 Schadensfälle - Gebäude -		150	150	150	150	150	
	10000 5241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		700	1.000	1.010	1.020	1.030	
	10000 5241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		1.400	1.900	1.920	1.940	1.960	
	10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom		730	500	510	520	530	
	10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		370	300	300	300	300	
	10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		280	200	200	200	200	
	10000 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100	100	100	100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.910	9.470	9.540	9.610	9.680	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.160	-7.720	-7.790	-7.860	-7.930	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Ergebnis		-7.160	-7.720	-7.790	-7.860	-7.930	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.160	-7.720	-7.790	-7.860	-7.930	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100				
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			100				
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-7.160	-7.820	-7.790	-7.860	-7.930	

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	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	134.100 96.000 37.800 300	134.100 96.000 37.800 300	134.100 96.000 37.800 300	134.100 96.000 37.800 300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Einnahmen Kiosk		5.400 5.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle 10000 4488000 Erstattung Fernsprechgebühren		2.050 2.000 50	2.050 2.000 50	2.050 2.000 50	2.050 2.000 50	2.050 2.000 50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		166.760	154.060	154.060	154.060	154.060
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	201.980 890 158.320 12.150 30.620	204.000 900 159.900 12.270 30.930	186.040 910 141.500 12.390 31.240	168.100 920 123.120 12.510 31.550
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	130.700 14.400 2.000 17.000 39.600 35.000 4.500 7.800 3.000 100 2.000 2.800 2.500	137.820 14.540 2.020 17.170 45.850 35.350 4.550 7.880 3.030 100 2.000 2.830 2.500	133.900 14.690 2.040 17.340 41.050 35.700 4.600 7.960 3.060 100 2.000 2.860 2.500	134.850 14.840 2.060 17.510 41.110 36.060 4.650 8.040 3.090 100 2.000 2.890 2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		25.760 25.760	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	1.050 250 800	1.060 250 810	1.070 250 820	1.080 250 830
17	= Ordentliche Aufwendungen		377.560	359.490	368.640	346.770	329.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-210.800	-205.430	-214.580	-192.710	-175.730
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-210.800	-205.430	-214.580	-192.710	-175.730
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-210.800	-205.430	-214.580	-192.710	-175.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.850	13.650	13.790	13.930	14.070
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		2.000	2.500	2.530	2.560	2.590
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten		10.850	11.150	11.260	11.370	11.480
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-223.650	-219.080	-228.370	-206.640	-189.800

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	284.310	287.140	290.020	292.920
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		137.880	153.030	154.560	156.110	157.670
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		92.040	102.340	103.360	104.390	105.430
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		6.660	8.490	8.570	8.660	8.750
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		18.770	20.450	20.650	20.860	21.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.540	1.580	1.600	1.620	1.640
	10000 5255900 Unterh.beweg.Verm./Sachausg.		2.540	1.580	1.600	1.620	1.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.790	14.010	14.150	14.290	14.430
	10000 5431900 Geschäftsaufw./Sachausgaben		12.790	14.010	14.150	14.290	14.430
17	= Ordentliche Aufwendungen		270.680	299.900	302.890	305.930	308.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-270.680	-299.900	-302.890	-305.930	-308.990
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-270.680	-299.900	-302.890	-305.930	-308.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-270.680	-299.900	-302.890	-305.930	-308.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.400	28.240	28.520	28.810	29.100
	10000 4811700 Erträge int.Leist./Gemeinkosten		28.400	28.240	28.520	28.810	29.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-242.280	-271.660	-274.370	-277.120	-279.890

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	50.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5291000 Bauleitpläne		20.000	50.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.000	50.000	25.000	25.000	25.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2 : 100 522		Wohnungsbauförderung						
Produktstufe 3 : 100 522 000		Wohnungsbauförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
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	100.000				
	10000 5318000 Förderung junger Familien		100.000	100.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.000	100.000				
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.000	-100.000				
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Ergebnis		-100.000	-100.000				
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100.000	-100.000				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-100.000	-100.000				

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	7.150	7.210	7.280	7.350
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.270	4.460	4.500	4.550	4.600
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		1.730	2.100	2.120	2.140	2.160
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		140	180	180	180	180
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		350	410	410	410	410
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.490	7.150	7.210	7.280	7.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.490	-7.150	-7.210	-7.280	-7.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-6.490	-7.150	-7.210	-7.280	-7.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.490	-7.150	-7.210	-7.280	-7.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50			
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-6.490	-7.200	-7.210	-7.280	-7.350

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 531		Elektrizitätsversorgung					
Produktstufe 3 : 110 531 000		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	390.000	397.800	405.760	413.880
	10000 4511000 Konzessionsabgaben		390.000	390.000	397.800	405.760	413.880
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		390.000	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	390.000	397.800	405.760	413.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		390.000	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	390.000	397.800	405.760	413.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		390.000	390.000	397.800	405.760	413.880

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 532		Gasversorgung					
Produktstufe 3 : 110 532 000		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	16.000	16.320	16.650	16.980
	10000 4511000 Konzessionsabgaben		16.000	16.000	16.320	16.650	16.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		16.000	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	16.000	16.320	16.650	16.980
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		16.000	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	16.000	16.320	16.650	16.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		16.000	16.000	16.320	16.650	16.980

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 537		Abfallwirtschaft					
Produktstufe 3 : 110 537 000		Abfallentsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		977.100	1.037.900	1.037.910	1.037.910	1.037.910
	10000 4321000 Abfallentsorgungsgebühren		968.300	1.029.100	1.029.110	1.029.110	1.029.110
	10000 4321100 Entgelt f.Containerstellplätze		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	10000 4488000 Kosteners. Beseit. wilder Müll		100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		977.200	1.038.000	1.038.010	1.038.010	1.038.010
11	- Personalaufwendungen		35.710	15.060	15.210	15.360	15.510
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		14.080				
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		16.900	11.780	11.900	12.020	12.140
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.300	970	980	990	1.000
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.430	2.310	2.330	2.350	2.370
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		919.500	922.500	929.030	935.620	942.280
	10000 5211000 Unterhaltung Containerstellpl.		3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
	10000 5281100 Kosten der Abfallentsorgung		624.000	623.000	629.230	635.520	641.880
	10000 5281200 Kosten der Altpapierentsorgung		26.000	23.000	23.230	23.460	23.690
	10000 5281300 Beseitigung von wildem Müll		4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
	10000 5291100 Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
	10000 5291200 Müllabfuhr		262.000	269.000	269.000	269.000	269.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		955.210	937.560	944.240	950.980	957.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		21.990	100.440	93.770	87.030	80.220
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		21.990	100.440	93.770	87.030	80.220
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		21.990	100.440	93.770	87.030	80.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.630	46.450	46.910	47.380	47.850
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten		40.630	41.450	41.860	42.280	42.700
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-23.640	53.990	46.860	39.650	32.370

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 538		Abwasserbeseitigung					
Produktstufe 3 : 110 538 001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		245.440	316.650	301.650	301.650	301.650
	10000 4141000 Landeszuweisung Abwassergebühr			15.000			
	10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung		245.440	301.650	301.650	301.650	301.650
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.119.250	3.346.500	3.613.410	3.686.660	3.761.270
	10000 4321400 Kanalbenutzungsgebühren		3.118.250	3.345.500	3.612.410	3.685.660	3.760.270
	10000 4321500 Kleineinleiterabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		305.050	20.050	20.000	20.000	20.000
	10000 4582000 Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.Kanal		305.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4591000 Vermischte Einnahmen		50	50			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		3.670.240	3.683.700	3.935.560	4.008.810	4.083.420
11	- Personalaufwendungen		90.210	54.320	54.850	55.400	55.950
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		10.660				
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		62.380	42.450	42.870	43.300	43.730
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		4.590	3.420	3.450	3.480	3.510
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		12.580	8.450	8.530	8.620	8.710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.500	116.100	116.980	117.870	118.770
	10000 5221000 Unterh. Entwässerungsanlagen		50.000	75.000	75.750	76.510	77.280
	10000 5221100 Schadensfälle		500	500	510	520	530
	10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.			4.500	4.550	4.600	4.650
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen		300	300	300	300	300
	10000 5281000 Kosten für Wasserablesedaten		7.200	7.300	7.370	7.440	7.510
	10000 5291000 Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent		28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		608.450	678.000	678.000	678.000	678.000
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		608.450	678.000	678.000	678.000	678.000
15	- Transferaufwendungen		1.997.000	1.952.000	1.971.520	1.991.230	2.011.140
	10000 5313100 Umlage WVER		1.852.000	1.830.000	1.848.300	1.866.780	1.885.450
	10000 5313200 Umlage an den Erftverband		145.000	122.000	123.220	124.450	125.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.500	82.500	83.320	84.150	84.990
	10000 5412000 Instandhaltung u.Anschaffungen		150	150	150	150	150
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		13.000	6.000	6.060	6.120	6.180
	10000 5441100 Abwasserabgabe		50.000	75.000	75.750	76.510	77.280
	10000 5441200 Abwasserabgabe Kleineinleiter		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben		350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.846.660	2.882.920	2.904.670	2.926.650	2.948.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		823.580	800.780	1.030.890	1.082.160	1.134.570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		823.580	800.780	1.030.890	1.082.160	1.134.570
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 538		Abwasserbeseitigung					
Produktstufe 3 : 110 538 001		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		823.580	800.780	1.030.890	1.082.160	1.134.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	40.320	40.720	41.130	41.540
	10000 4811200 Erträge int.Leist/Zinsen Rückl		11.500				
	10000 4811300 Erträge int.Leist/Personal Abw			40.320	40.720	41.130	41.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.920	44.250	44.700	45.150	45.610
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		2.000	2.500	2.530	2.560	2.590
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten		40.920	41.750	42.170	42.590	43.020
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		792.160	796.850	1.026.910	1.078.140	1.130.500

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Produktstufe 2 : 110 538		Abwasserbeseitigung					
Produktstufe 3 : 110 538 002		Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.		18.000 18.000	15.750 15.750	15.750 15.750	15.750 15.750	15.750 15.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		18.000	15.750	15.750	15.750	15.750
11	- Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.680 430 1.760 130 360				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5291000 Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.		11.750 11.750	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 10000 5313000 Umlage WVER Verarb.Klärschlamm		4.380 4.380	3.300 3.300	3.330 3.330	3.360 3.360	3.390 3.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.810	12.100	12.130	12.160	12.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-810	3.650	3.620	3.590	3.560
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-810	3.650	3.620	3.590	3.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-810	3.650	3.620	3.590	3.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten		4.120 4.120	3.790 3.790	3.830 3.830	3.870 3.870	3.910 3.910
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.930	-140	-210	-280	-350

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	515.180 515.180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Erst.Land Ausbau Aachener Str. 10000 4481100 Erst. Land Ausbau Kölner Str. 10000 4481200 Erst. Land Ausbau L 203 Rinnen 10000 4481300 Erst.Straßenentw.geb.überörtl. 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		1.500 1.500	1.091.500 100.000 100.000 800.000 90.000 1.500	521.500 100.000 420.000 1.500	101.500 100.000 1.500	101.500 100.000 1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Vermischte Einnahmen		500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		517.180	1.607.180	1.037.180	617.180	617.180
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	145.400 113.910 9.340 22.150	146.850 115.050 9.430 22.370	148.310 116.200 9.520 22.590	149.800 117.360 9.620 22.820
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 5221400 Ausbau Fahrbahn Aachener Str. 10000 5221500 Ausbau Fahrbahn Kölner Straße 10000 5221600 Ausbau der L 203 in Rinnen 10000 5241600 Versch. 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	1.509.900 250 70.000 1.500 5.000 12.000 100.000 100.000 800.000 150 418.000 3.000	1.053.100 250 125.000 1.520 5.000 6.000 100.000 420.000 150 392.180 3.000	562.340 250 50.000 1.540 5.000 6.000 100.000 150 396.400 3.000	616.620 250 100.000 1.560 5.000 6.000 100.000 150 400.660 3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		933.280 933.280	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	500 500	500 500	500 500	500 500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.577.160	2.589.080	2.133.730	1.644.430	1.700.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.059.980	-981.900	-1.096.550	-1.027.250	-1.083.020
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.059.980	-981.900	-1.096.550	-1.027.250	-1.083.020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.059.980	-981.900	-1.096.550	-1.027.250	-1.083.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		530	1.650	1.670	1.690	1.710
	10000 4811700 Erträge int.Leist/Gemeinkosten		530	1.650	1.670	1.690	1.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.070	43.410	38.790	39.180	39.570
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			5.000			
	10000 5811600 Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.		40.070	38.410	38.790	39.180	39.570
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.099.520	-1.023.660	-1.133.670	-1.064.740	-1.120.880

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktstufe 2 : 120 541		Gemeindestraßen					
Produktstufe 3 : 120 541 002		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	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	3.000 2.000 1.000	3.000 2.000 1.000	3.000 2.000 1.000	3.000 2.000 1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	7.360 5.760 470 1.130	7.430 5.820 470 1.140	7.500 5.880 470 1.150	7.570 5.940 470 1.160
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211100 Schadensfälle 10000 5221000 Unterhaltung Straßenbeleucht. 10000 5221100 Unterh. Weihnachtsbeleuchtung 10000 5221200 Umbau der Straßenbeleuchtung 10000 5281000 Stromkosten		124.000 2.000 50.000 2.500 69.500	140.000 2.000 50.000 2.500 69.500	141.500 2.020 50.750 2.530 70.200	143.010 2.040 51.510 2.560 70.900	144.540 2.060 52.280 2.590 71.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		50.000 50.000	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	197.360	198.930	200.510	202.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-167.650	-184.360	-185.930	-187.510	-189.110
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-167.650	-184.360	-185.930	-187.510	-189.110
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-167.650	-184.360	-185.930	-187.510	-189.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. 10000 5811410 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		2.000 2.000	5.000 2.000 3.000	2.020 2.020	2.040 2.040	2.060 2.060
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-169.650	-189.360	-187.950	-189.550	-191.170

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.550	163.570	163.570	163.570	163.570
	10000 4321000 Gebühren Winterdienst		164.630	145.460	145.460	145.460	145.460
	10000 4321100 Gebühren Kehren		17.920	18.110	18.110	18.110	18.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250	250	250	250
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50			
	10000 4591000 Vermischte Einnahmen		50	50			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		182.850	163.870	163.820	163.820	163.820
11	- Personalaufwendungen		55.210	43.670	44.110	44.560	45.010
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		2.130				
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		41.400	34.160	34.500	34.850	35.200
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.270	2.820	2.850	2.880	2.910
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		8.410	6.690	6.760	6.830	6.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.800	149.800	149.940	150.080	150.220
	10000 5221000 Kosten der Reinigung - Kehren		5.300	5.300	5.350	5.400	5.450
	10000 5255000 Unterhaltung und Anschaffungen		9.250	9.250	9.340	9.430	9.520
	10000 5255100 Schadensfälle Geräte Winterd.		250	250	250	250	250
	10000 5291000 Kosten des Winterdienstes		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5291100 Winterdienst klass.Ortsdurchf.		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.810	6.530	6.530	6.530	6.530
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		6.810	6.530	6.530	6.530	6.530
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		211.820	200.000	200.580	201.170	201.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.970	-36.130	-36.760	-37.350	-37.940
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-28.970	-36.130	-36.760	-37.350	-37.940
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-28.970	-36.130	-36.760	-37.350	-37.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.070	38.410	38.790	39.180	39.570
	10000 4811600 Ertr. int.Leist/Winterd.fr.St.		40.070	38.410	38.790	39.180	39.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.140	39.560	39.960	40.360	40.760
	10000 5811410 Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.		26.000	22.500	22.730	22.960	23.190
	10000 5811420 Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren		5.200	6.000	6.060	6.120	6.180
	10000 5811710 Aufw.int.Leist./Gemeink.Winter		5.750	6.340	6.400	6.460	6.520
	10000 5811720 Aufw.int.Leist./Gemeink.Kehren		4.190	4.720	4.770	4.820	4.870

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-30.040	-37.280	-37.930	-38.530	-39.130

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 5316000 Kosten des ÖPNV		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Zuweisung Naturpark Nordeifel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsgebühren Grillhütte		500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		21.260	36.730	37.100	37.470	37.840
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 5221300 Unterhaltung Eifelsteig 10000 5241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 5241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 5241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 5255000 Unterh. Ruhebänke u. Papierk.		37.180	37.600	37.970	38.340	38.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren		570	570	580	590	600
17	= Ordentliche Aufwendungen		59.060	74.950	75.700	76.450	77.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-56.310	-72.200	-72.950	-73.700	-74.450
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-56.310	-72.200	-72.950	-73.700	-74.450
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-56.310	-72.200	-72.950	-73.700	-74.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		33.330	35.300	33.630	33.970	34.310
				2.000			

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	10000 5811800 Aufw.int.Leist./Grünflächen		33.330	33.300	33.630	33.970	34.310
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-89.640	-107.500	-106.580	-107.670	-108.760

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Natur- und Landschaftspflege		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
			Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
			Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum			
		Jahresergebnis	2009	2010	2011	2012	2013	
		2008						
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	22.210	22.420	22.640	22.860
		10000 5012000 Dienstaufw. tariff. Beschäft.		10.370	17.370	17.540	17.720	17.900
		10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		830	1.440	1.450	1.460	1.470
		10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.110	3.400	3.430	3.460	3.490
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	22.000	22.250	22.500	22.760
		10000 5221000 Unterhaltung von Wasserläufen		30.000	22.000	22.250	22.500	22.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		28.000	28.000	28.280	28.560	28.850
		10000 5313000 Beitrag an den Ertverband		28.000	28.000	28.280	28.560	28.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		71.310	72.210	72.950	73.700	74.470
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.310	-72.210	-72.950	-73.700	-74.470
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ordentliches Ergebnis		-71.310	-72.210	-72.950	-73.700	-74.470
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-71.310	-72.210	-72.950	-73.700	-74.470
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29	=	Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-81.310	-82.210	-83.050	-83.900	-84.770

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 10000 4321500 Gebühren Leichenhallen 10000 4321600 Bestattungsgebühren 10000 4321700 Grabnutzungsgebühren		120.120	134.960	135.000	135.040	135.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Vermischte Einnahmen		50	50			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		121.820	136.660	136.650	136.690	136.730
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	59.410	60.010	60.620	61.230
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 5241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges 10000 5255000 Unterh. u.Anschaffung Inventar		94.250	89.250	89.790	90.330	90.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		14.260	14.600	14.600	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse Unterh. Friedhöfe		410	410	410	410	410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5441000 Beitrag Berufsgenossenschaft 10000 5499000 Vermischte Ausgaben		960	980	990	1.000	1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen		179.170	164.650	165.800	166.960	168.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-57.350	-27.990	-29.150	-30.270	-31.410
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-57.350	-27.990	-29.150	-30.270	-31.410

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-57.350	-27.990	-29.150	-30.270	-31.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.330	33.300	33.630	33.970	34.310
	10000 4811800 Erträge int.Leist/Grünflächen		33.330	33.300	33.630	33.970	34.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.170	42.720	43.150	43.580	44.010
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		14.000	17.000	17.170	17.340	17.510
	10000 5811700 Aufw.int.Leist./Gemeinkosten		25.170	25.720	25.980	26.240	26.500
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-63.190	-37.410	-38.670	-39.880	-41.110

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
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	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		750 580 50 120	1.340 1.050 90 200	1.350 1.060 90 200	1.360 1.070 90 200	1.370 1.080 90 200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221000 Unterh. jüdischer Friedhof		250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.000	1.590	1.600	1.610	1.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		50	-540	-550	-560	-570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		50	-540	-550	-560	-570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		50	-540	-550	-560	-570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		300 300	500 500	510 510	520 520	530 530
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-250	-1.040	-1.060	-1.080	-1.100

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuw. Pflege Kriegsgräber		3.650	3.800	3.800	3.800	3.800
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	3.800	3.800	3.800	3.800
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.500 3.520 280 700	3.610 2.840 230 540	3.650 2.870 230 550	3.690 2.900 230 560	3.730 2.930 230 570
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221000 Unterhaltung der Kriegsgräber		1.000 1.000	1.000 1.000	1.010 1.010	1.020 1.020	1.030 1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5499000 Vermischte Ausg./Beitrag VDK		310 310	310 310	310 310	310 310	310 310
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.810	4.920	4.970	5.020	5.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.160	-1.120	-1.170	-1.220	-1.270
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.160	-1.120	-1.170	-1.220	-1.270
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.160	-1.120	-1.170	-1.220	-1.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		800 800	800 800	810 810	820 820	830 830
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-2.960	-1.920	-1.980	-2.040	-2.100

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	500	500	500	500
	10000 4488000 Ersatz Schadensfälle		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		51.730	48.990	49.480	49.980	50.480
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		40.330	38.320	38.700	39.090	39.480
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.210	3.170	3.200	3.230	3.260
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		8.190	7.500	7.580	7.660	7.740
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	5.500	25.510	25.520	50.530
	10000 5221000 Unterhaltung Wirtschaftswege		7.000	5.000	25.000	25.000	50.000
	10000 5221100 Schadensfälle		500	500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		59.230	54.490	74.990	75.500	101.010
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.730	-53.990	-74.490	-75.000	-100.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-58.730	-53.990	-74.490	-75.000	-100.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.730	-53.990	-74.490	-75.000	-100.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-88.730	-83.990	-104.790	-105.600	-131.420

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4148000 Zuweisung Pfl.Windschutzhecken		600	1.650	1.650	1.650	1.650
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	1.650	1.650	1.650	1.650
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	1.850 1.450 120 280	1.860 1.460 120 280	1.870 1.470 120 280	1.880 1.480 120 280
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221000 Pflege von Windschutzhecken		1.200 1.200	600 600	610 610	620 620	630 630
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.900	2.450	2.470	2.490	2.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.300	-800	-820	-840	-860
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-4.300	-800	-820	-840	-860
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.300	-800	-820	-840	-860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.		500 500	200 200	200 200	200 200	200 200
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-4.800	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.080	140.550	140.550	300.080	200.080
	10000 4411000 Pachten		80	80	80	80	80
	10000 4421000 Verkaufserlöse		96.000	140.470	140.470	300.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50	50	50	50
	10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50			
	10000 4591000 Vermischte Einnahmen		50	50			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		96.180	140.650	140.600	300.130	200.130
11	- Personalaufwendungen		51.620	56.750	57.320	57.890	58.470
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte		4.690	4.910	4.960	5.010	5.060
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		36.880	40.700	41.110	41.520	41.940
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		2.630	3.270	3.300	3.330	3.360
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		7.420	7.870	7.950	8.030	8.110
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.700	137.040	137.710	138.380	139.060
	10000 5211000 Unterh. Geräteschuppen Forst		150	150	150	150	150
	10000 5221000 Unterhaltung Forsten			16.000	16.160	16.320	16.480
	10000 5221100 Schadensfälle		50	50	50	50	50
	10000 5221200 Unterhaltung Forstwege		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5221300 Aufforstung Ausgleichsflächen			22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 5231000 Entgelt Betriebl./Beförderung		30.000	30.000	30.300	30.600	30.910
	10000 5231100 Entgelt Regionalforstamt		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	10000 5241000 Steuern, Abgaben und Versich.		10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	10000 5255000 Unterh.u.Anschaff. Geräte u.a.		1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	10000 5291000 Rückerkosten Unternehmer		12.000	40.340	40.340	40.340	40.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	610	620	630
	10000 5412000 Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.		500	500	510	520	530
	10000 5431000 Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
	10000 5499000 Vermischte Ausgaben		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen		122.920	194.390	195.640	196.890	198.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-26.740	-53.740	-55.040	103.240	1.970
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-26.740	-53.740	-55.040	103.240	1.970
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-26.740	-53.740	-55.040	103.240	1.970

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			100 100			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-26.740	-53.840	-55.040	103.240	1.970

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 150 571		Wirtschaftsförderung					
Produktstufe 3 : 150 571 000		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zusch.Land Machbarkeitsst.DSL			13.500 13.500			
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			13.500			
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		21.870 17.140 1.250 3.480	22.320 17.410 1.440 3.470	22.530 17.580 1.450 3.500	22.760 17.760 1.460 3.540	22.990 17.940 1.470 3.580
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5241000 Steuern, Abgaben und Versich. 10000 5291000 Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf 10000 5291100 Entwickl-Konzept Innenort Kall 10000 5291200 Erst.Machbarkeitsstud.DSL-Ausb		64.200 2.200 12.000 50.000	27.700 2.200 10.500 15.000	14.220 2.220 12.000	14.240 2.240 12.000	14.260 2.260 12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.070	50.020	36.750	37.000	37.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.070	-36.520	-36.750	-37.000	-37.250
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-86.070	-36.520	-36.750	-37.000	-37.250
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-86.070	-36.520	-36.750	-37.000	-37.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			50 50			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-86.070	-36.570	-36.750	-37.000	-37.250

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4411000 Standgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		30	220	220	220	220
	10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft.		20	170	170	170	170
	10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			10	10	10	10
	10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		10	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5281000 Kosten der Märkte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.630	1.820	1.820	1.820	1.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		870	680	680	680	680
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		870	680	680	680	680
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		870	680	680	680	680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		870	680	680	680	680

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zusch.Umb.Dorf.haus Golbach II 10000 4148000 Eigenl.Umb.Dorf.haus Golb. II.			150.250 42.675 107.575			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Erstatt. Wassergeld,Vers. u.a. 10000 4411100 Mieten		18.270 17.500 770	30.270 29.500 770	30.270 29.500 770	30.270 29.500 770	30.270 29.500 770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Ersatz Schadensfälle		500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 10000 4591000 Vermischte Einnahmen		50 50	50 50			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		18.820	181.070	30.770	30.770	30.770
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		8.430 6.470 430 1.530	10.160 7.790 540 1.830	10.270 7.870 550 1.850	10.380 7.950 560 1.870	10.490 8.030 570 1.890
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5211100 Schadensfälle 10000 5211200 Umbau Dorfgemeins.haus Golbach 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		23.280 2.500 500 5.800 3.400 5.870 2.980 2.230	199.465 3.000 500 3.600 11.200 13.500 400 6.100 100	38.890 3.030 510 3.640 11.310 13.640 400 6.160 100	39.280 3.060 520 3.680 11.420 13.780 400 6.220 100	39.670 3.090 530 3.720 11.530 13.920 400 6.280 100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse an Vereine		7.750 7.750	7.750 7.750	7.750 7.750	7.750 7.750	7.750 7.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5499000 Mitgliedsbeiträge/Verm. Ausg.		770 770	770 770	770 770	770 770	770 770
17	= Ordentliche Aufwendungen		40.230	218.145	57.680	58.180	58.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.410	-37.075	-26.910	-27.410	-27.910
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-21.410	-37.075	-26.910	-27.410	-27.910
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.410	-37.075	-26.910	-27.410	-27.910

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-21.410	-37.075	-26.910	-27.410	-27.910

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Produktstufe 2 : 150 575		Tourismus					
Produktstufe 3 : 150 575 000		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Entgelte Kunstaust. Rathaus		50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Verkaufserlöse Wanderkarten ua		1.500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		94.610	86.150	87.010	87.880	88.750
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 5281400 Kostenbet.Naturpark Nordeifel 10000 5291000 Werbung		30.800	48.850	49.270	49.690	50.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Geschäftsaufw.Kunstaust.Rath. 10000 5499000 Strukturhilfeszusch.Eifel-Tour.		3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		129.960	139.550	140.830	142.120	143.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-127.210	-137.800	-139.080	-140.370	-141.670
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-127.210	-137.800	-139.080	-140.370	-141.670
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-127.210	-137.800	-139.080	-140.370	-141.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811400 Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.			2.000			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-127.210	-139.800	-139.080	-140.370	-141.670

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		10.895.600	9.458.460	10.076.590	10.846.070	11.525.040
	10000 4011000 Grundsteuer A		38.800	39.960	40.760	41.570	42.410
	10000 4012000 Grundsteuer B		1.371.800	1.410.400	1.457.730	1.506.400	1.536.530
	10000 4013000 Gewerbesteuer		4.938.000	4.000.000	4.400.000	4.870.000	5.324.000
	10000 4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.660.000	3.050.000	3.250.000	3.475.000	3.650.000
	10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		435.000	432.000	440.000	450.000	460.000
	10000 4031000 Vergnügungssteuer		65.000	66.600	66.600	66.600	66.600
	10000 4032000 Hundesteuer		67.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	10000 4034000 Zweitwohnungssteuer		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4051000 Leistungen Familienausgleich		300.000	370.000	332.000	347.000	356.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.741.000	1.722.400	1.660.000	1.706.000	1.790.000
	10000 4111000 Schlüsselzuweisungen		1.741.000	1.722.400	1.660.000	1.706.000	1.790.000
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	11.180.860	11.736.590	12.552.070	13.315.040
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		6.687.000	7.110.950	7.456.950	7.669.480	7.878.190
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage		397.000	346.800	382.130	417.770	450.190
	10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.		422.000	330.150	382.140	417.770	450.190
	10000 5372000 Kreisumlage		5.868.000	6.434.000	6.692.680	6.833.940	6.977.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.687.000	7.110.950	7.456.950	7.669.480	7.878.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.949.600	4.069.910	4.279.640	4.882.590	5.436.850
19	+ Finanzerträge		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4618000 Zinsen Gewerbesteuer		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5518000 Erstattungszinsen Gewerbest.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ordentliches Ergebnis		5.974.600	4.094.910	4.304.640	4.907.590	5.461.850
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.974.600	4.094.910	4.304.640	4.907.590	5.461.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		5.974.600	4.094.910	4.304.640	4.907.590	5.461.850

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4617000 Zinsen aus dem Giroverkehr		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		790.000	850.000	875.000	900.000	925.000
	10000 5510000 Zinsen für Kredite Bund		205.000				
	10000 5511000 Zinsen für Kredite Land		110.000				
	10000 5517100 Zinsen Kredite priv. Bereich		465.000	830.000	855.000	880.000	905.000
	10000 5517200 Zinsen für Kassenkredite		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	= Finanzergebnis		-770.000	-840.000	-865.000	-890.000	-915.000
22	= Ordentliches Ergebnis		-770.000	-840.000	-865.000	-890.000	-915.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-770.000	-840.000	-865.000	-890.000	-915.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
	10000 4811900 Zwischenfinanzierungszinsen		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500				
	10000 5811200 Aufw.int.Leist./Zinsen Rückl.		11.500				
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-761.500	-820.000	-844.800	-869.600	-894.400

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 2 : 160 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktstufe 3 : 160 612 003	Kredite für Umschuldungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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: 15.04.2010

Finanzplan

TEILFINANZPLAN

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 001		Gemeindeorgane						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350	350		350	350	350
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle Dienstw.		350	350		350	350	350
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		350	350		350	350	350
10	Personalauszahlungen		81.560	82.360		83.180	84.010	84.850
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		81.560	82.360		83.180	84.010	84.850
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.485	12.380		12.440	12.500	12.560
	10000 7251000 Unterh. u. Betrieb Dienstwagen		5.200	4.800		4.850	4.900	4.950
	10000 7251100 Schadensfälle Dienstwagen		500	500		510	520	530
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		360	230		230	230	230
	10000 7281100 Repräsentationen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7281200 Ehrungen, Jubiläen		5.925	5.350		5.350	5.350	5.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		129.980	124.150		125.170	125.190	125.210
	10000 7421000 Rat, Ausschüsse		125.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		1.840	2.010		2.030	2.050	2.070
	10000 7441000 Unfallversicherung Ratsmitgl.		140	140		140	140	140
	10000 7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister		3.000	2.000		3.000	3.000	3.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		225.025	218.890		220.790	221.700	222.620
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-224.675	-218.540		-220.440	-221.350	-222.270
	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				
	10000 7831000 Dienstwagen für die Verwaltung			20.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			20.000				

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 002		Fraktionen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	3.850		3.850	3.850	3.850
	10000 7492000 Fraktionszuwendungen		4.350	3.850		3.850	3.850	3.850
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.350	3.850		3.850	3.850	3.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.350	-3.850		-3.850	-3.850	-3.850
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 004		Gemeindeparterschaften						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7281000 Kosten der Partnerschaften		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 005		Prüfungsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	1.000		3.000	3.000	3.000
	10000 7431000 Kosten überörtliche Prüfung		3.000	1.000		3.000	3.000	3.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000	1.000		3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000	-1.000		-3.000	-3.000	-3.000
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50		50	50	50
	10000 6488000 Erstattung Prozeßkosten u.a.		50	50		50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	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	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 7431000 Prozess- und Beratungskosten		5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.950	-2.450		-2.450	-2.450	-2.450
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150		150	150	150
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf		150	150		150	150	150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle Inventar		500	500		500	500	500
	10000 6488000 Erst. Porto,Fernsprechgeb.u.a.		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.150	4.150		4.150	4.150	4.150
10	Personalauszahlungen		170.300	180.280		182.080	183.900	185.740
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		79.360	82.530		83.360	84.190	85.030
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		65.520	72.390		73.110	73.840	74.580
	10000 7019000 Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.		7.500	5.000		5.050	5.100	5.150
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		4.710	5.940		6.000	6.060	6.120
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		13.210	14.420		14.560	14.710	14.860
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	1.650		1.660	1.670	1.680
	10000 7221000 Unterhaltung Aushangkästen		250	250		250	250	250
	10000 7255100 Schadensfälle Inventar		500	500		500	500	500
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		1.450	900		910	920	930
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		175.800	99.800		100.570	101.340	102.120
	10000 7412100 Aus- und Fortbildung FB I		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 7412200 Aus- und Fortbildung FB II		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	10000 7412300 Aus- und Fortbildung FB III		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	10000 7412400 Aus- und Fortbildung allgemein		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7431000 Kosten Einführung NKF		30.000					
	10000 7431100 Kosten Organisationsuntersuch.		50.000					
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		7.300	8.000		8.080	8.160	8.240
	10000 7441000 Haftpflicht- u. Unfallversich.		65.700	68.800		69.490	70.180	70.880
	10000 7499000 Mitgliedsbeiträge		10.800	11.000		11.000	11.000	11.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		348.300	281.730		284.310	286.910	289.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-344.150	-277.580		-280.160	-282.760	-285.390
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	10000 7831000 Anschaff. Inventar Verwaltung		22.500	28.000		28.000	28.000	28.000
	10000 7832000 Anschaff. Verwalt. unter 410 €		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	28.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.000	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 008		Personalangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		149.000	152.040		153.560	155.100	156.640
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		73.830	75.890		76.650	77.420	78.190
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		5.370	6.290		6.350	6.410	6.470
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		14.800	14.860		15.010	15.160	15.310
	10000 7041000 Beihilfen		55.000	55.000		55.550	56.110	56.670
11	Versorgungsauszahlungen		391.000	371.000		374.910	378.860	382.850
	10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte		316.000	316.000		319.160	322.350	325.570
	10000 7141000 Beihilfen,Unterstützungen dgl.		75.000	55.000		55.750	56.510	57.280
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		880	600		600	600	600
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		730	450		450	450	450
	10000 7281000 Sachaufw.Gleichst.-Beauftragte		150	150		150	150	150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		3.650	4.000		4.040	4.080	4.120
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		3.650	4.000		4.040	4.080	4.120
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		544.530	527.640		533.110	538.640	544.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-544.530	-527.640		-533.110	-538.640	-544.210
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 009		Rathaus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zusch. Land Sanierung Rathaus			310.000 310.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Mieten		3.850 3.850	3.850 3.850		3.850 3.850	3.850 3.850	3.850 3.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		500 500	500 500		500 500	500 500	500 500
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.350	314.350		4.350	4.350	4.350
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		94.860 74.190 5.410 15.260	89.720 69.730 5.810 14.180		90.620 70.430 5.870 14.320	91.520 71.130 5.930 14.460	92.430 71.840 5.990 14.600
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung des Rathauses 10000 7211011 Rückst. Sanierung Dach Rathaus 10000 7211012 Rückst. EDV-Netz Rathaus 10000 7211100 Schadensfälle 10000 7211200 San.Rathaus-Erneuerg.Dachkonst 10000 7211300 San.Rathaus-Erneuerg.Stromnetz 10000 7211400 San.Rathaus-Behind.gerecht.Zug 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		74.110 9.300 6.000 21.500 500 150.000 130.000 30.000 7.120 13.970 7.230 3.660 1.300 2.730 800	373.200 11.000 500 150.000 130.000 30.000 5.300 24.500 9.500 800 5.000 6.500 100		63.850 11.110 510	64.500 11.220 520	65.150 11.330 530
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		168.970	462.920		154.470	156.020	157.580
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-164.620	-148.570		-150.120	-151.670	-153.230
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 009		Rathaus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 010		Finanzmanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6562000 Stundungszinsen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen		120.110	117.860		119.040	120.240	121.450
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		60.410	63.670		64.310	64.950	65.600
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		46.820	42.200		42.620	43.050	43.480
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.420	3.530		3.570	3.610	3.650
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		9.460	8.460		8.540	8.630	8.720
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		730	450		450	450	450
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		730	450		450	450	450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		3.650	4.000		4.040	4.080	4.120
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		3.650	4.000		4.040	4.080	4.120
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		124.490	122.310		123.530	124.770	126.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-121.490	-119.310		-120.530	-121.770	-123.020
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 011		Kasse						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6484000 Hebegebühren		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen		30.050	45.050		47.500	50.000	50.000
	10000 6562000 Beitreibungsgebühren		30.000	45.000		47.500	50.000	50.000
	10000 6591000 Kassenüberschüsse/Verm. Einn.		50	50				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		33.050	48.050		50.500	53.000	53.000
10	Personalauszahlungen		141.460	150.840		152.350	153.880	155.420
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		12.940	14.050		14.190	14.330	14.470
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		100.700	106.750		107.820	108.900	109.990
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		7.220	8.730		8.820	8.910	9.000
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		20.600	21.310		21.520	21.740	21.960
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.810	1.130		1.140	1.150	1.160
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		1.810	1.130		1.140	1.150	1.160
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		12.940	13.810		13.950	14.090	14.230
	10000 7431000 Konto- und Buchungsgebühren		3.800	3.800		3.840	3.880	3.920
	10000 7431900 Geschäftsausg./Sachausgaben		9.140	10.010		10.110	10.210	10.310
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		156.210	165.780		167.440	169.120	170.810
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-123.160	-117.730		-116.940	-116.120	-117.810
	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: 15.04.2010

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 012		Steuerverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		16.990	66.480		67.140	67.820	68.500
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		10.240	39.270		39.660	40.060	40.460
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		5.510	21.320		21.530	21.750	21.970
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		290	1.690		1.710	1.730	1.750
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		950	4.200		4.240	4.280	4.320
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		730	450		450	450	450
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		730	450		450	450	450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		3.650	4.000		4.040	4.080	4.120
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		3.650	4.000		4.040	4.080	4.120
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.370	70.930		71.630	72.350	73.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.370	-70.930		-71.630	-72.350	-73.070
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 013		Liegenschaftsverwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		223.210	273.760		273.780	273.780	273.780
	10000 6411000 Erstattungen Wassergeld u.a.		43.350	49.400		49.400	49.400	49.400
	10000 6411100 Reklamepacht		50	50		50	50	50
	10000 6411200 Mieten und Pachten/bebaute Grd		39.500	84.000		84.010	84.010	84.010
	10000 6411300 Mieten u. Pachten/unbebaute Grd		103.000	103.000		103.010	103.010	103.010
	10000 6411400 Mieten u. Pachten/Jagd-pacht		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6411500 Mieten u. Pachten/Fischerei		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6411600 Jagdpacht Eigenjagdbezirke		23.600	23.600		23.600	23.600	23.600
	10000 6411700 Wildschadenentschädigung		710	710		710	710	710
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		224.210	274.760		274.780	274.780	274.780
10	Personalauszahlungen		38.200	63.250		42.670	43.100	43.530
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		9.380	10.410		10.510	10.620	10.730
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		22.470	40.190		23.930	24.170	24.410
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.790	3.260		1.980	2.000	2.020
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.560	9.390		6.250	6.310	6.370
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		111.950	129.530		133.870	135.210	136.570
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		16.200	55.550		56.110	56.670	57.240
	10000 7211006 Rückst. Alte Schule Golbach		30.000					
	10000 7211100 Schadensfälle Gebäude		1.000	1.000		1.010	1.020	1.030
	10000 7221000 Unterhaltung Grundstücke		250	250		250	250	250
	10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		10.500	10.500		10.610	10.720	10.830
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		16.480	21.000		21.210	21.420	21.630
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		6.800	24.000		27.270	27.540	27.820
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		15.720	8.500		8.590	8.680	8.770
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		7.950	2.500		2.530	2.560	2.590
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		5.940	5.900		5.960	6.020	6.080
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		750	100		100	100	100
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		360	230		230	230	230
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		7.750	7.750		7.750	7.750	7.750
	10000 7318000 Jagdpachtant. an Privateigent.		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7318100 Wildschadenents. Privateigent.		250	250		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen		1.840	2.010		2.030	2.050	2.070
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		1.840	2.010		2.030	2.050	2.070
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		159.740	202.540		186.320	188.110	189.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.470	72.220		88.460	86.670	84.860
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			112.500		106.500		
	10000 6811000 Zusch.San.Alte GS Hindenb.str.			112.500		106.500		

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
				2009	2010		2011	2012	2013
19		Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6821000 Grundstückserl. bebaute Grdst. 10000 6821001 Grundstückserl. unbeb. Grdst.		100.000 50.000 50.000	152.000 102.000 50.000		100.000 50.000 50.000	100.000 50.000 50.000	100.000 50.000 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	264.500		206.500	100.000	100.000
		Investive Auszahlungen							
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10000 7821000 Grunderwerb inc.NK unbeb.Grdst 10000 7821001 Erwerb bebauter Grundstücke		500.000 50.000 450.000	65.000 50.000 15.000		50.000 50.000 5.000	50.000 50.000 5.000	50.000 50.000 5.000
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Alte GS Hindenb.str.-Sanierung 10000 7852000 Beiträge gemeindeeig. Grdst.		15.000 15.000	240.000 225.000 15.000		218.000 213.000 5.000	5.000 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	305.000		268.000	55.000	55.000
31		Saldo aus Investitionstätigkeit		-415.000	-40.500		-61.500	45.000	45.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		36.350	37.120		37.490	37.860	38.240
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		28.590	28.980		29.270	29.560	29.860
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		2.020	2.370		2.390	2.410	2.430
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		5.740	5.770		5.830	5.890	5.950
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		360	230		230	230	230
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		360	230		230	230	230
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		1.840	2.010		2.030	2.050	2.070
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		1.840	2.010		2.030	2.050	2.070
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		38.550	39.360		39.750	40.140	40.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.550	-39.360		-39.750	-40.140	-40.540
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	195.000		191.740	171.150	171.150
	10000 7313000 Kom.Datenverarbeitungszentrale		185.400	195.000		191.740	171.150	171.150
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		185.400	195.000		191.740	171.150	171.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-185.400	-195.000		-191.740	-171.150	-171.150
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		4.240	2.660		2.680	2.700	2.720
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		760	390		390	390	390
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.720	1.770		1.790	1.810	1.830
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		210	150		150	150	150
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		550	350		350	350	350
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400		400	400	400
	10000 7281300 Sachaufwand des Personalrates		150	150		150	150	150
	10000 7281400 Kosten des Kantinenbetriebes		250	250		250	250	250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		1.690	1.690		1.710	1.730	1.750
	10000 7411200 Gemeinschaftspflege		500	500		510	520	530
	10000 7411300 Aufwandsentschäd. Personalrat		90	90		90	90	90
	10000 7411400 Prämien Vorschlagswesen		700	700		710	720	730
	10000 7431000 Kranzspenden, Nachrufe u.a.		400	400		400	400	400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.330	4.750		4.790	4.830	4.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.330	-4.750		-4.790	-4.830	-4.870
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 019		Bauhof						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450	450		450	450	450
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		450	450		450	450	450
7	Sonstige Einzahlungen		1.300	1.390		1.390	1.390	1.390
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen		1.300	1.390		1.390	1.390	1.390
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.750	1.840		1.840	1.840	1.840
10	Personalauszahlungen		121.600	137.600		138.970	140.360	141.760
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		9.600	10.060		10.160	10.260	10.360
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		87.520	93.150		94.080	95.020	95.970
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		6.680	14.030		14.170	14.310	14.450
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		17.800	20.360		20.560	20.770	20.980
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100.130	96.930		95.450	93.970	92.500
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		4.100	4.800		4.850	4.900	4.950
	10000 7211100 Schadensfälle		200	200		200	200	200
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		2.370	5.300		5.350	5.400	5.450
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		4.700	5.800		5.860	5.920	5.980
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		2.400	1.500		1.520	1.540	1.560
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		1.220	500		510	520	530
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		450	400		400	400	400
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		900	1.400		1.410	1.420	1.430
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		200	100		100	100	100
	10000 7251200 Kfz-Versicherungen		10.300	10.300		10.400	10.500	10.610
	10000 7251300 Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte		250	250		250	250	250
	10000 7251400 Fahrzeuge - Reparaturen		31.800	33.600		33.940	34.280	34.620
	10000 7251500 Fahrzeuge - Benzin/Diesel		24.460	19.670		19.870	20.070	20.270
	10000 7251600 Fahrzeuge - Sonstiges		1.730	1.900		1.920	1.940	1.960
	10000 7255000 Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.		14.800	10.950		8.610	6.270	3.930
	10000 7255100 Unterh. u. Neuansch. Inventar		250	260		260	260	260
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		7.170	7.570		7.650	7.730	7.810
	10000 7412000 Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua		2.430	2.560		2.590	2.620	2.650
	10000 7412500 Aus- u. Fortb. Bedienstete		630	650		660	670	680
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		1.260	1.350		1.360	1.370	1.380
	10000 7431700 Kilometergeld private Kfz.		2.800	2.960		2.990	3.020	3.050
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		228.900	242.100		242.070	242.060	242.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-227.150	-240.260		-240.230	-240.220	-240.230
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	500		500	500	500
	10000 6831000 Verkaufserlöse über 410 €		500	500		500	500	500

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Produktstufe 2: 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produktstufe 3: 010 111 019		Bauhof						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	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	30.000		30.000	30.000	30.000
	10000 7831000 Anschaff. Fahrz.Masch.u.Geräte		70.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	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	30.000		30.000	30.000	30.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	10000 6482000 Erstattungen von Wahlkosten		21.000	6.500		6.500	6.500	6.500
7	Sonstige Einzahlungen		50	50				
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen		50	50				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.050	6.550		6.500	6.500	6.500
10	Personalauszahlungen		16.250	15.160		15.310	15.460	15.610
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		12.790	13.820		13.960	14.100	14.240
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		2.810	1.160		1.170	1.180	1.190
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		180	50		50	50	50
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		470	130		130	130	130
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	10000 7281000 Kosten der Wahlen		21.000	6.500		6.500	6.500	6.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		37.250	21.660		21.810	21.960	22.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.200	-15.110		-15.310	-15.460	-15.610
	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							
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produktstufe 3 : 020 122 001		Öffentliche Ordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.000	68.000		68.000	68.000	68.000
	10000 6311100 Verwaltungsgebühren/Meldewesen		39.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	10000 6311200 Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.		19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	10000 6311300 Verwaltungsgebühren/Bauwesen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10		10	10	10
	10000 6421000 Erlöse aus Fundsachen		10	10		10	10	10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	10000 6488000 Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7	Sonstige Einzahlungen		10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	10000 6561000 Zwangs-, Buß- u. Verw. StVO		10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		73.310	77.310		77.310	77.310	77.310
10	Personalauszahlungen		207.580	219.330		221.520	223.730	225.960
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		15.840	16.110		16.270	16.430	16.590
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		149.920	158.780		160.370	161.970	163.590
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		10.950	13.030		13.160	13.290	13.420
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		30.870	31.410		31.720	32.040	32.360
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.310	9.260		9.280	9.300	9.320
	10000 7221000 Straßenbenennungsschilder		1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	10000 7221400 Unterhaltung Hundezwinger		500	500		500	500	500
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		2.710	1.660		1.680	1.700	1.720
	10000 7281000 Kosten für Fundtiere		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 7291000 Ordnungsmaßnahmen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		43.600	39.940		40.090	40.240	40.390
	10000 7431000 Ausweisvordrucke		30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		13.600	14.940		15.090	15.240	15.390
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		261.490	268.530		270.890	273.270	275.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-188.180	-191.220		-193.580	-195.960	-198.360
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 020 122	Ordnungsangelegenheiten
Produktstufe 3 : 020 122 001	Öffentliche Ordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produktstufe 3 : 020 122 002		Schiedsamt						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
	10000 6311000 Schiedsamtsgebühren		100	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	100
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800		800	800	800
	10000 7281000 Sachaufwand Schiedspersonen		800	800		800	800	800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
	10000 7422000 Dienstzimmerentschädigung		200	200		200	200	200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-900	-900		-900	-900	-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: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 126		Brandschutz						
Produktstufe 3 : 020 126 000		Brandschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.500		10.500	10.500	10.500
	10000 6141000 Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge		7.500	7.900		7.900	7.900	7.900
	10000 6147000 Zuweisung Provinzial Vers.		2.500	2.600		2.600	2.600	2.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.760	47.170		47.170	47.170	47.170
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
	10000 6488000 Erstattungen für Ölbekämpfung		3.800	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6488100 Erstattungen Feuerwehreinätze		30.360	32.270		32.270	32.270	32.270
	10000 6488200 Erstattungen Kfz-Versicherung		300	300		300	300	300
	10000 6488300 Kostenerstattung Brandschauen		6.000	6.300		6.300	6.300	6.300
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen		100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		54.860	57.770		57.770	57.770	57.770
10	Personalauszahlungen		73.650	74.700		75.440	76.200	76.960
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		4.880	5.370		5.420	5.470	5.520
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		53.940	54.140		54.680	55.230	55.780
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.870	4.490		4.530	4.580	4.630
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		10.960	10.700		10.810	10.920	11.030
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		154.400	88.800		89.670	90.550	91.430
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		6.000	7.100		7.170	7.240	7.310
	10000 7211003 Rückst. Heizung FWGH Kall		20.000					
	10000 7211004 Rückst. Heizung FWGH Sistig		30.000					
	10000 7211005 Rückst. Heizung FWGH Wahlen		25.000					
	10000 7211100 Schadensfälle - Gerätehäuser -		800	800		810	820	830
	10000 7221000 Unterhaltung Feuermelder u.a.		300	300		300	300	300
	10000 7221100 Pflege von Hydranten		4.870	5.100		5.150	5.200	5.250
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		3.960	3.700		3.740	3.780	3.820
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		7.900	14.000		14.140	14.280	14.420
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		4.020	4.800		4.850	4.900	4.950
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		2.030	1.300		1.310	1.320	1.330
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung			400		400	400	400
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		1.520	2.200		2.220	2.240	2.260
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		200	100		100	100	100
	10000 7251000 Unterhaltung Fahrzeuge u.a.		20.150	15.350		15.500	15.660	15.820
	10000 7251100 Kfz-Versicherungen		6.000	6.300		6.360	6.420	6.480
	10000 7251200 Schadensfälle Fahrzeuge		3.500	3.500		3.540	3.580	3.620
	10000 7251300 Kraftstoffe			4.840		4.890	4.940	4.990
	10000 7255000 Unterh. und Anschaff. Inventar		500	500		510	520	530
	10000 7255100 Ersatzbeschaffung Ausrüstung		3.000	3.150		3.180	3.210	3.240
	10000 7281000 Kosten für Löschmittel		300	300		300	300	300
	10000 7281100 Kosten für Ölbekämpfung		2.850	3.000		3.030	3.060	3.090
	10000 7281200 Ehrungen		500	500		510	520	530
	10000 7281300 Einsätze der Feuerwehr		9.700	10.200		10.300	10.400	10.500

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktstufe 2 : 020 126		Brandschutz						
Produktstufe 3 : 020 126 000		Brandschutz						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	10000 7291100 Atemschutzuntersuchungen		1.300	1.360		1.360	1.360	1.360
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
	10000 7318000 Zuschuss freiwillige Feuerwehr		500	500		500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen		36.610	39.470		39.870	40.270	40.670
	10000 7411000 Kameradschaftsförderung		500	500		510	520	530
	10000 7412000 Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.		1.100	1.200		1.210	1.220	1.230
	10000 7412100 Ersatzbeschaffung Ausrüstung		3.460	3.650		3.690	3.730	3.770
	10000 7412200 Aus- und Fortbildung FW-Leute		8.550	9.000		9.090	9.180	9.270
	10000 7421000 Ehrenamtliche Tätigkeiten		7.500	7.800		7.880	7.960	8.040
	10000 7431000 Betriebskosten für Notruf 112		1.600	1.700		1.720	1.740	1.760
	10000 7431700 Geschäftsauszahlungen		5.300	5.600		5.660	5.720	5.780
	10000 7441000 Unfallversich. Feuerwehrleute		7.200	8.570		8.660	8.750	8.840
	10000 7499000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband		1.300	1.350		1.350	1.350	1.350
	10000 7499100 Vermischte Ausgaben		100	100		100	100	100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		265.160	203.470		205.480	207.520	209.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-210.300	-145.700		-147.710	-149.750	-151.790
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	10000 6811000 Feuerschutzpauschale		42.000	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	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	97.000
	10000 7831000 Anschaffung Ausrüstung		42.000	97.000		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	97.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 211		Grundschulen						
Produktstufe 3: 030 211 001		Grundschule Kall						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.700	51.300		51.300	51.300	51.300
	10000 6141000 Landeszuschuss OGS		46.500	46.500		46.500	46.500	46.500
	10000 6141100 Zuschuss KKoM		4.200	4.800		4.800	4.800	4.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500	21.100		21.100	21.100	21.100
	10000 6321000 Elternbeitrag u.Essensgeld OGS		20.500	20.900		20.900	20.900	20.900
	10000 6321100 Benutzungsentgelte Turnhalle			200		200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.130	2.130		2.130	2.130	2.130
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		2.130	2.130		2.130	2.130	2.130
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		73.330	74.530		74.530	74.530	74.530
10	Personalauszahlungen		147.350	133.720		135.060	136.420	137.790
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		115.280	103.820		104.860	105.910	106.970
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		8.320	8.570		8.660	8.750	8.840
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		23.750	21.330		21.540	21.760	21.980
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.330	89.640		90.520	91.400	92.300
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		5.000	5.900		5.960	6.020	6.080
	10000 7211100 Schadensfälle		2.000	2.000		2.020	2.040	2.060
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		8.310	11.200		11.310	11.420	11.530
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		16.300	19.300		19.490	19.680	19.880
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		8.440	10.000		10.100	10.200	10.300
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		4.270	1.200		1.210	1.220	1.230
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		1.800	2.000		2.020	2.040	2.060
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		3.100	5.200		5.250	5.300	5.350
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		350	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.670	3.280		3.310	3.340	3.370
	10000 7255100 Schadensfälle - Inventar -		130	130		130	130	130
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		290	180		180	180	180
	10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg		7.660	6.870		6.940	7.010	7.080
	10000 7281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten		4.710	3.980		4.020	4.060	4.100
	10000 7281700 Kosten Schwimmunterricht		18.300	18.300		18.480	18.660	18.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		74.700	78.000		78.000	78.000	78.000
	10000 7318000 Zuschuss Träger u.Essensg. OGS		69.700	71.800		71.800	71.800	71.800
	10000 7318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung		5.000	6.200		6.200	6.200	6.200
15	Sonstige Auszahlungen		6.900	6.330		6.400	6.470	6.540
	10000 7422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren		100	100		100	100	100
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		5.340	4.630		4.680	4.730	4.780
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		1.460	1.600		1.620	1.640	1.660
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		313.280	307.690		309.980	312.290	314.630
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-239.950	-233.160		-235.450	-237.760	-240.100
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 211		Grundschulen						
Produktstufe 3: 030 211 001		Grundschule Kall						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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 Anschaffung Schulausstattung 10000 7831001 Anschaffung Inventar Hausm.		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
			6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
			1.000	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		417.000	7.000		7.000	7.000	7.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-417.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 211		Grundschulen						
Produktstufe 3 : 030 211 002		Grundschule Sistig						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
	10000 6141000 Landeszuschuss OGS		26.600	26.000		26.000	26.000	26.000
	10000 6141100 Zuschuss KKoM			600		600	600	600
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.450	10.250		10.250	10.250	10.250
	10000 6321000 Elternbeitrag u.Essensgeld OGS		10.250	10.250		10.250	10.250	10.250
	10000 6321100 Benutzungsentgelte Turnhalle		200					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.120	2.120		2.120	2.120	2.120
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		2.120	2.120		2.120	2.120	2.120
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		39.170	38.970		38.970	38.970	38.970
10	Personalauszahlungen		77.400	69.700		70.390	71.100	71.820
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		59.920	54.480		55.020	55.570	56.130
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		4.330	4.460		4.500	4.550	4.600
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		13.150	10.760		10.870	10.980	11.090
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.640	48.780		49.270	49.760	50.260
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		5.200	6.150		6.210	6.270	6.330
	10000 7211100 Schadensfälle		2.000	2.000		2.020	2.040	2.060
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		5.050	5.600		5.660	5.720	5.780
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		4.900	13.600		13.740	13.880	14.020
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		5.130	4.000		4.040	4.080	4.120
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		2.600	900		910	920	930
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		1.200	1.100		1.110	1.120	1.130
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		1.940	2.000		2.020	2.040	2.060
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		200	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		2.890	2.750		2.780	2.810	2.840
	10000 7255100 Schadensfälle - Inventar -		120	120		120	120	120
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		150	90		90	90	90
	10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg		4.280	4.450		4.490	4.530	4.580
	10000 7281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten		2.680	2.620		2.650	2.680	2.710
	10000 7281700 Kosten Schwimmunterricht		3.300	3.300		3.330	3.360	3.390
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		37.850	38.350		38.350	38.350	38.350
	10000 7318000 Zuschuss Träger u.Essensg. OGS		35.350	35.350		35.350	35.350	35.350
	10000 7318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung		2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen		4.210	4.200		4.240	4.280	4.320
	10000 7422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren		100	100		100	100	100
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		3.380	3.300		3.330	3.360	3.390
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		730	800		810	820	830
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		161.100	161.030		162.250	163.490	164.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-121.930	-122.060		-123.280	-124.520	-125.780
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 211		Grundschulen						
Produktstufe 3 : 030 211 002		Grundschule Sistig						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Anschaffung Schulausstattung		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 7831002 Anschaffung Inventar Hausm.			500		500	500	500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2: 030 212		Hauptschulen						
Produktstufe 3: 030 212 000		Hauptschule Kall						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		388.000	414.800		26.800	26.800	26.800
	10000 6131000 Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.		388.000	388.000				
	10000 6141000 Landeszusch. Ganztagsauptsch.			25.000		25.000	25.000	25.000
	10000 6141100 Zuschuss KKoM			1.800		1.800	1.800	1.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.000	25.100		25.100	25.100	25.100
	10000 6321000 Essensgeld Ganztagschule		21.500	23.100		23.100	23.100	23.100
	10000 6321100 Entgelte Sporthallenbenutzung		500	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 6411000 Erstattung von Nebenkosten		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		415.500	445.400		57.400	57.400	57.400
10	Personalauszahlungen		203.980	194.260		196.200	198.160	200.140
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		160.300	152.280		153.800	155.340	156.890
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		11.350	12.060		12.180	12.300	12.420
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		32.330	29.920		30.220	30.520	30.830
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		788.380	548.610		153.960	155.320	151.790
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		12.000	14.200		14.340	14.480	14.620
	10000 7211001 Rückst. Fenster HS Kall IV. BA		103.300					
	10000 7211008 Rückst.Brandschutzmaßn.HS Kall		100.000					
	10000 7211009 Rückst.San.Feuchtschäd.HS Kall		16.700					
	10000 7211010 Rückst. Beleuchtung HS Kall		10.000					
	10000 7211100 Schadensfälle		3.700	3.700		3.740	3.780	3.820
	10000 7211200 San.Hauptschule m.Doppelturnh.		400.000	400.000				
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		19.680	18.400		18.580	18.770	18.960
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		38.700	41.000		45.450	45.900	41.460
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		19.980	15.000		15.150	15.300	15.450
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		10.100	4.000		4.040	4.080	4.120
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		3.000	3.200		3.230	3.260	3.290
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		7.520	9.100		9.190	9.280	9.370
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		500	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.650	3.100		3.130	3.160	3.190
	10000 7255100 Schadensfälle - Inventar -		300	300		300	300	300
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		290	180		180	180	180
	10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg		14.210	12.850		12.980	13.110	13.240
	10000 7281600 Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten		7.930	6.750		6.820	6.890	6.960
	10000 7281700 Kosten des Schwimmunterrichts		16.200	16.200		16.200	16.200	16.200
	10000 7291000 Kosten des Betriebspraktikums		620	530		530	530	530
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		28.000	60.500		60.500	60.500	60.500
	10000 7318000 Verwend. Zusch. u.Essensg. GHS		25.000	57.500		57.500	57.500	57.500
	10000 7318100 Zuschuss Kost. Überm.betreuung		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen		6.030	5.560		5.620	5.680	5.740

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 212		Hauptschulen						
Produktstufe 3 : 030 212 000		Hauptschule Kall						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	10000 7422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren		200	200		200	200	200
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		4.370	3.760		3.800	3.840	3.880
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		1.460	1.600		1.620	1.640	1.660
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.026.390	808.930		416.280	419.660	418.170
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-610.890	-363.530		-358.880	-362.260	-360.770
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000					
	10000 6811000 Landeszuschuss Mensa Hauptsch.		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		586.000	561.000		440.000	200.000	200.000
	10000 7851000 Erweit.Hauptsch.z.Ganztagssch.		536.000					
	10000 7851002 Bau barrierefr.Zugang Bücherei		50.000					
	10000 7851004 Ersatz Lüft.-anl. Aula HS Kall			46.000				
	10000 7851005 Sanierung Sporthalle HS Kall			480.000		440.000	200.000	200.000
	10000 7852000 Neugestaltung Schulhof			35.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	10000 7831000 Anschaffung Schulausstattung		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 7831001 Anschaffung Inventar Hausm.		1.000	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		597.000	572.000		451.000	211.000	211.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-497.000	-572.000		-451.000	-211.000	-211.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 217		Gymnasien						
Produktstufe 3 : 030 217 000		Gymnasien						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	95.000		95.000	95.000	95.000
	10000 7318000 Zuschuss an Gymn. Steinfeld		95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-95.000	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 221		Sonderschulen						
Produktstufe 3 : 030 221 000		Förderschule f. Lernbehinderte						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	110.200		110.200	110.200	110.200
	10000 7313000 Verbandsuml.Sonderschulzweckv.		100.000	110.200		110.200	110.200	110.200
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100.000	110.200		110.200	110.200	110.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.000	-110.200		-110.200	-110.200	-110.200
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben						
Produktstufe 2 : 030 241		Schülerbeförderung						
Produktstufe 3 : 030 241 000		Schülerbeförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	320.000		325.000	330.000	335.000
	10000 7291000 Schülerbeförderungskosten		350.000	320.000		325.000	330.000	335.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		350.000	320.000		325.000	330.000	335.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-350.000	-320.000		-325.000	-330.000	-335.000
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	32.520		30.600	30.910	31.220
	10000 7441000 Schülerunfall-u.Haftpfl.-vers.		33.600	32.520		30.600	30.910	31.220
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		33.600	32.520		30.600	30.910	31.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-33.600	-32.520		-30.600	-30.910	-31.220
	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							
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: 15.04.2010

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7281000 Kosten von Konzerten		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktstufe 2 : 040 263		Musikschulen						
Produktstufe 3 : 040 263 000		Musikschulen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	9.800		9.500	9.500	9.500
	10000 7313000 Umlage Musikschulzweckverband		9.500	9.800		9.500	9.500	9.500
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.500	9.800		9.500	9.500	9.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.500	-9.800		-9.500	-9.500	-9.500
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 040		Kultur und Wissenschaft						
Produktstufe 2 : 040 272		Büchereien						
Produktstufe 3 : 040 272 000		Büchereien						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 6321000 Gebühren		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
10	Personalauszahlungen		23.200	33.920		34.260	34.610	34.960
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		18.240	24.490		24.730	24.980	25.230
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.250	3.670		3.710	3.750	3.790
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.710	5.760		5.820	5.880	5.940
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	6.500		6.570	6.640	6.710
	10000 7255000 Unterhaltung des Buchbestandes		6.500	6.500		6.570	6.640	6.710
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		800	2.650		2.680	2.710	2.740
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		800	2.650		2.680	2.710	2.740
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.500	43.070		43.510	43.960	44.410
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.950	-41.520		-41.960	-42.410	-42.860
	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		35.000					
	10000 7831000 Anschaffung Inventar		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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6147000 Spenden		5.000	500		500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	500		500	500	500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Verkaufserlös Buch Gde. Kall		100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.100	600		600	600	600
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.700	2.630		2.650	2.670	2.690
			2.880	2.060		2.080	2.100	2.120
			230	170		170	170	170
			590	400		400	400	400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7281000 Kosten der Volksfeste 10000 7281100 Kränze für Ehrenmähler 10000 7281200 Kosten der sonst. Kulturpflege		3.500	3.800		3.800	3.800	3.800
			2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
				300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschüsse Seniorenveranstalt.		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
			2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.700	8.930		8.950	8.970	8.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.600	-8.330		-8.350	-8.370	-8.390
	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: 15.04.2010

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		33.280	35.800		36.160	36.530	36.900
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		4.490	4.660		4.710	4.760	4.810
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		22.580	24.270		24.510	24.760	25.010
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.660	2.040		2.060	2.080	2.100
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.550	4.830		4.880	4.930	4.980
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.990	1.240		1.250	1.260	1.270
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		1.990	1.240		1.250	1.260	1.270
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		10.050	11.010		11.120	11.230	11.340
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		10.050	11.010		11.120	11.230	11.340
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		45.320	48.050		48.530	49.020	49.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.320	-48.050		-48.530	-49.020	-49.510
	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: 15.04.2010

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
				2009	2010		2011	2012	2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3		Sonstige Transfereinzahlungen							
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243.500	240.350		240.350	240.350	240.350
		10000 6481000 Zuschuss Land Grunds.Arbeits.		243.500	240.350		240.350	240.350	240.350
7		Sonstige Einzahlungen							
8		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		243.500	240.350		240.350	240.350	240.350
10		Personalauszahlungen		218.460	226.080		228.350	230.630	232.940
		10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		44.520	46.740		47.210	47.680	48.160
		10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		136.390	139.820		141.220	142.630	144.060
		10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		9.960	11.670		11.790	11.910	12.030
		10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		27.590	27.850		28.130	28.410	28.690
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	226.080		228.350	230.630	232.940
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.040	14.270		12.000	9.720	7.410
		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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.000	25.400		25.400	25.400	25.400
	10000 6481000 Erstattungspauschale Land		38.500	24.900		24.900	24.900	24.900
	10000 6482000 Kosten-, Aufwendersersatz		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		39.000	25.400		25.400	25.400	25.400
10	Personalauszahlungen		12.390	12.870		13.000	13.130	13.270
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		4.490	4.660		4.710	4.760	4.810
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		6.210	6.410		6.470	6.530	6.600
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		450	530		540	550	560
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.240	1.270		1.280	1.290	1.300
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		135.000	70.000		101.200	101.820	102.460
	10000 7331000 Geldleistungen - § 2 AsylbLG		95.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	10000 7331100 Krankenhilfe - § 4 AsylbLG		40.000	20.000		51.200	51.820	52.460
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		147.390	82.870		114.200	114.950	115.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-108.390	-57.470		-88.800	-89.550	-90.330
	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			1.000				
	10000 7831000 Anschaffung Inventar			1.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	10000 6321000 Benutzungsentgelte		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	10000 6411000 Erstattungen Wassergeld u.a.		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
10	Personalauszahlungen		5.170	5.140		5.190	5.240	5.290
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		4.030	4.020		4.060	4.100	4.140
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		320	330		330	330	330
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		820	790		800	810	820
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.577	12.700		12.840	12.980	13.120
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		3.600	4.200		4.240	4.280	4.320
	10000 7211013 Rückst. San. Obdach Wahlen		1.547					
	10000 7211100 Schadensfälle		500	500		510	520	530
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		1.780	1.600		1.620	1.640	1.660
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		3.520	800		810	820	830
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		1.800	4.000		4.040	4.080	4.120
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		900	800		810	820	830
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		680	700		710	720	730
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		250	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		200	200		200	200	200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.947	18.040		18.230	18.420	18.610
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.447	-9.540		-9.730	-9.920	-10.110
	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							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Benutzungsgebühren		5.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Strom- und Nebenkosten		500					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6481000 Erstattung des Landes 10000 6487000 Schadensfälle		3.700					
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		9.200					
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					
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 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen		8.090					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.060					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.860					
	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							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011		2012	2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Benutzungsgebühren		2.500					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Strom- und Nebenkosten		500					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6481000 Erstattung des Landes 10000 6487000 Schadenfälle		2.100					
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.100					
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		2.970					
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					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.710					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.610					
	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							
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Benutzungsgebühren		5.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Strom- und Nebenkosten		2.500					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6481000 Erstattungen des Landes 10000 6487000 Schadensfälle		2.900					
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		10.400					
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					
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 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen		3.900					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.870					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.530					
	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							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen						
Produktstufe 2 : 050 351		Sonstige soziale Leistungen						
Produktstufe 3 : 050 351 001		Wohngeld						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		24.610	25.740		25.990	26.250	26.510
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		4.490	4.660		4.710	4.760	4.810
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		15.770	16.450		16.610	16.780	16.950
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.140	1.360		1.370	1.380	1.390
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.210	3.270		3.300	3.330	3.360
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	25.740		25.990	26.250	26.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.610	-25.740		-25.990	-26.250	-26.510
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		20.590	21.520		21.740	21.960	22.180
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		4.490	4.660		4.710	4.760	4.810
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		12.620	13.160		13.290	13.420	13.550
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		910	1.090		1.100	1.110	1.120
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.570	2.610		2.640	2.670	2.700
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	21.520		21.740	21.960	22.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.590	-21.520		-21.740	-21.960	-22.180
	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: 15.04.2010

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2 : 060 362		Jugendarbeit						
Produktstufe 3 : 060 362 000		Jugendarbeit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.520	10.200		10.200	10.200	10.200
	10000 6141000 Zuschuss Sprachförd. Kiga's		9.520	10.200		10.200	10.200	10.200
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	10.200		10.200	10.200	10.200
10	Personalauszahlungen		11.830	13.860		14.000	14.140	14.280
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		9.280	10.820		10.930	11.040	11.150
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		660	880		890	900	910
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.890	2.160		2.180	2.200	2.220
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		2.750	2.450		2.450	2.450	2.450
	10000 7318000 Sprachförderung in Kiga's u.a.		2.750	2.450		2.450	2.450	2.450
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		14.580	16.310		16.450	16.590	16.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.060	-6.110		-6.250	-6.390	-6.530
	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							
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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		151.290	196.970		185.430	194.920	197.420
	10000 6141000 Zusch.Land San.Dach Sozialtrak			30.000				
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		151.280	166.960		185.420	194.910	197.410
	10000 6147000 Spenden		10	10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.150	2.550		2.550	2.550	2.550
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		250	250		250	250	250
	10000 6488100 Kostenerst. Übermittagsbetreu.		1.900	2.300		2.300	2.300	2.300
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		153.440	199.520		187.980	197.470	199.970
10	Personalauszahlungen		198.150	202.700		204.730	206.780	208.840
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		154.170	157.250		158.820	160.410	162.010
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		11.530	12.800		12.930	13.060	13.190
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		32.450	32.650		32.980	33.310	33.640
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.260	56.270		26.530	26.790	27.050
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		2.700	3.200		3.230	3.260	3.290
	10000 7211014 Rückst.Instandh.Kiga Keldenich		10.000					
	10000 7211100 Schadensfälle		250	250		250	250	250
	10000 7211300 Sanierung Dach Sozialtrakt			30.000				
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		2.360	2.200		2.220	2.240	2.260
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		2.600	8.750		8.840	8.930	9.020
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		2.400	1.600		1.620	1.640	1.660
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		1.210	300		300	300	300
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		520	1.100		1.110	1.120	1.130
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		850	950		960	970	980
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen		980	920		930	940	950
	10000 7281000 Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke		2.320	2.190		2.210	2.230	2.250
	10000 7281100 Kosten der Übermittagbetreuung		3.850	4.600		4.650	4.700	4.750
	10000 7291000 Elternarbeit		120	110		110	110	110
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		1.730	1.690		1.710	1.730	1.750
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		240	230		230	230	230
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		740	690		700	710	720
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder		630	660		670	680	690
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		120	110		110	110	110
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		230.140	260.660		232.970	235.300	237.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-76.700	-61.140		-44.990	-37.830	-37.670
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
	10000 7831000 Anschaffung Inventar		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		2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.050	-2.050		-2.050	-2.050	-2.050
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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 tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		104.190 81.990 5.660 16.540					
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					
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					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-72.570					
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.280	126.640		107.330	112.830	114.280
	10000 6141000 Zusch. Land Erneuerung Fenster			30.000				
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		90.270	96.630		107.320	112.820	114.270
	10000 6147000 Spenden		10	10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250		250	250	250
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		90.530	126.890		107.580	113.080	114.530
10	Personalauszahlungen		116.770	118.130		119.310	120.500	121.700
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		91.970	93.120		94.050	94.990	95.940
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		6.280	7.240		7.310	7.380	7.450
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		18.520	17.770		17.950	18.130	18.310
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.260	54.290		24.520	24.760	25.000
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		2.800	3.300		3.330	3.360	3.390
	10000 7211100 Schadensfälle		250	250		250	250	250
	10000 7211300 Erneuerung der Fenster			30.000				
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		2.410	2.200		2.220	2.240	2.260
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		2.730	13.450		13.580	13.720	13.860
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		2.450	1.000		1.010	1.020	1.030
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		1.240	250		250	250	250
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		520	1.100		1.110	1.120	1.130
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		930	900		910	920	930
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen		550	520		530	540	550
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke		1.220	1.160		1.170	1.180	1.190
	10000 7291000 Elternarbeit		60	60		60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		990	980		980	980	980
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		120	110		110	110	110
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		490	460		460	460	460
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder		320	350		350	350	350
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		60	60		60	60	60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		133.020	173.400		144.810	146.240	147.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-42.490	-46.510		-37.230	-33.160	-33.150
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	10000 7831000 Anschaffung Inventar		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		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.310	118.330		81.440	85.610	86.710
	10000 6141000 Zusch.Land Wärmedämmg.Decke ua			45.000				
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		63.300	73.320		81.430	85.600	86.700
	10000 6147000 Spenden		10	10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250		250	250	250
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		63.560	118.580		81.690	85.860	86.960
10	Personalauszahlungen		86.480	113.600		114.740	115.890	117.050
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		67.890	89.840		90.740	91.650	92.570
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		4.840	6.920		6.990	7.060	7.130
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		13.750	16.840		17.010	17.180	17.350
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200	57.090		12.200	12.310	12.420
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.800	2.100		2.120	2.140	2.160
	10000 7211100 Schadensfälle		250	250		250	250	250
	10000 7211200 Wärmedämmg.Decke u.Erneu.Sanit			45.000				
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		1.800	900		910	920	930
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		530	4.400		4.440	4.480	4.520
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		1.830	1.300		1.310	1.320	1.330
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		920	250		250	250	250
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		440	300		300	300	300
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		700	750		760	770	780
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen		550	520		530	540	550
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden,Getränke		1.220	1.160		1.170	1.180	1.190
	10000 7291000 Elternarbeit		60	60		60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		990	980		980	980	980
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		120	110		110	110	110
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		490	460		460	460	460
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder		320	350		350	350	350
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		60	60		60	60	60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		97.670	171.670		127.920	129.180	130.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.110	-53.090		-46.230	-43.320	-43.490
	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							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	10000 7831000 Anschaffung Inventar		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		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		147.010	279.080		208.660	218.720	221.370
	10000 6141000 Landeszuschuss Familienzentrum			12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 6141100 Zusch.Land Erneug.Fenster u.a.			45.000				
	10000 6141200 Zusch.Land Erweiterung Kinderg			45.000				
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		147.000	177.070		196.650	206.710	209.360
	10000 6147000 Spenden		10	10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250		250	250	250
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		147.260	279.330		208.910	218.970	221.620
10	Personalauszahlungen		190.780	223.690		225.920	228.180	230.460
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		149.620	174.440		176.180	177.940	179.720
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		10.740	13.950		14.090	14.230	14.370
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		30.420	35.300		35.650	36.010	36.370
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.910	105.260		15.410	15.560	15.710
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.800	2.100		2.120	2.140	2.160
	10000 7211002 Rückst.Zweiter Fluchtw.Kiga Si		22.500					
	10000 7211100 Schadensfälle		250	250		250	250	250
	10000 7211200 Erneug.Fenster u.Zugang zum OG			45.000				
	10000 7211300 Erweiterung des Kindergartens			45.000				
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		1.620	1.600		1.620	1.640	1.660
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		680	4.800		4.850	4.900	4.950
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		1.650	1.300		1.310	1.320	1.330
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		830	250		250	250	250
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		440	800		810	820	830
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		620	650		660	670	680
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffung		980	920		930	940	950
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke		2.320	2.380		2.400	2.420	2.440
	10000 7291000 Elternarbeit		120	110		110	110	110
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		1.730	5.660		5.720	5.780	5.840
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		240	230		230	230	230
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		740	4.690		4.740	4.790	4.840
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder		630	630		640	650	660
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		120	110		110	110	110
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		226.420	334.610		247.050	249.520	252.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-79.160	-55.280		-38.140	-30.550	-30.390
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktstufe 2: 060 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktstufe 3: 060 365 005		Kindergarten Sistic						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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 7851000 Erweiterung Kiga Sistic		30.000					
			30.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
	10000 7831000 Anschaffung Inventar		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	2.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.050	-2.050		-2.050	-2.050	-2.050
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.110	102.410		113.730	119.560	121.090
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		97.100	102.400		113.720	119.550	121.080
	10000 6147000 Spenden		10	10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250		250	250	250
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		97.360	102.660		113.980	119.810	121.340
10	Personalauszahlungen		97.410	102.870		103.900	104.940	106.000
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		76.540	80.060		80.860	81.670	82.490
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		5.450	6.530		6.600	6.670	6.740
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		15.420	16.280		16.440	16.600	16.770
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.820	9.090		9.180	9.270	9.360
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		500	600		610	620	630
	10000 7211100 Schadensfälle		250	250		250	250	250
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		450	600		610	620	630
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		500	4.250		4.290	4.330	4.370
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		460	700		710	720	730
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		230	250		250	250	250
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		320	300		300	300	300
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		180	300		300	300	300
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen		550	520		530	540	550
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke		1.220	1.160		1.170	1.180	1.190
	10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen		60	60		60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		990	980		980	980	980
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		120	110		110	110	110
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		490	460		460	460	460
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder		320	350		350	350	350
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		60	60		60	60	60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		103.220	112.940		114.060	115.190	116.340
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.860	-10.280		-80	4.620	5.000
	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							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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 Anschaffung Inventar		1.300	1.300		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	1.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.800	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.210	111.490		123.810	130.160	131.830
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		88.200	111.480		123.800	130.150	131.820
	10000 6147000 Spenden		10	10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250		250	250	250
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		88.460	111.740		124.060	130.410	132.080
10	Personalauszahlungen		93.690	103.510		104.540	105.580	106.640
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		73.380	81.020		81.830	82.650	83.480
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		5.250	6.430		6.490	6.550	6.620
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		15.060	16.060		16.220	16.380	16.540
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.330	9.780		9.880	9.980	10.080
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		500	600		610	620	630
	10000 7211100 Schadensfälle		250	250		250	250	250
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		870	600		610	620	630
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		700	4.600		4.650	4.700	4.750
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		880	700		710	720	730
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		450	250		250	250	250
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		420	450		450	450	450
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		330	300		300	300	300
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen		550	520		530	540	550
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke		1.220	1.350		1.360	1.370	1.380
	10000 7291000 Elternarbeit		60	60		60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		18.610	18.600		18.780	18.960	19.140
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		120	110		110	110	110
	10000 7422000 Miete für den Kindergarten		17.620	17.620		17.800	17.980	18.160
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		490	460		460	460	460
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder		320	350		350	350	350
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		60	60		60	60	60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		118.630	131.890		133.200	134.520	135.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.170	-20.150		-9.140	-4.110	-3.780
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	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	1.300
	10000 7831000 Anschaffung Inventar		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		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.300	88.180		97.930	102.940	104.260
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		95.290	88.170		97.920	102.930	104.250
	10000 6147000 Spenden		10	10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250		250	250	250
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		95.550	88.430		98.180	103.190	104.510
10	Personalauszahlungen		104.230	133.950		135.280	136.630	137.990
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		80.830	102.270		103.290	104.320	105.360
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		7.820	9.280		9.370	9.460	9.550
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		15.580	22.400		22.620	22.850	23.080
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.210	7.690		7.760	7.830	7.900
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.000	1.200		1.210	1.220	1.230
	10000 7211100 Schadensfälle		250	250		250	250	250
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		750	600		610	620	630
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		1.480	2.350		2.370	2.390	2.410
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		770	600		610	620	630
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		390	250		250	250	250
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		350	300		300	300	300
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		290	300		300	300	300
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen		550	520		530	540	550
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke		1.220	1.160		1.170	1.180	1.190
	10000 7291000 Elternarbeit		60	60		60	60	60
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		990	980		980	980	980
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		120	110		110	110	110
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		490	460		460	460	460
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder		320	350		350	350	350
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		60	60		60	60	60
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		112.430	142.620		144.020	145.440	146.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.880	-54.190		-45.840	-42.250	-42.360
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	1.300
	10000 7831000 Anschaffung Inventar		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		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		351.260	383.520		424.570	445.680	451.250
	10000 6141000 Landeszuschuss Familienzentrum		12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	10000 6142000 Betriebskostenzuschuss Kreis		339.250	371.510		412.560	433.670	439.240
	10000 6147000 Spenden		10	10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.050	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		250	250		250	250	250
	10000 6488100 Kostenerst. Übermittagsbetreu.		3.800	2.750		2.750	2.750	2.750
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		355.310	386.520		427.570	448.680	454.250
10	Personalauszahlungen		369.450	421.340		425.550	429.810	434.110
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		290.360	328.510		331.800	335.120	338.470
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		20.960	27.480		27.750	28.030	28.310
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		58.130	65.350		66.000	66.660	67.330
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.790	30.210		30.520	30.830	31.140
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.700	2.000		2.020	2.040	2.060
	10000 7211100 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		250	250		250	250	250
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		2.360	2.800		2.830	2.860	2.890
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		4.600	8.500		8.590	8.680	8.770
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		2.400	1.700		1.720	1.740	1.760
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		1.210	350		350	350	350
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		520	2.000		2.020	2.040	2.060
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		900	800		810	820	830
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		100	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen		1.840	1.730		1.750	1.770	1.790
	10000 7281000 Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke		4.520	4.250		4.290	4.330	4.370
	10000 7281100 Kosten der Übermittagsbetreuung		6.150	5.500		5.560	5.620	5.680
	10000 7291000 Elternarbeit		240	230		230	230	230
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		6.900	6.930		6.990	7.050	7.110
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		480	450		450	450	450
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		5.230	5.150		5.200	5.250	5.300
	10000 7441000 Unfallversicherung für Kinder		950	1.100		1.110	1.120	1.130
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		240	230		230	230	230
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		403.140	458.480		463.060	467.690	472.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-47.830	-71.960		-35.490	-19.010	-18.110
	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							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	2.800
	10000 7831000 Anschaffung Inventar		2.800	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	2.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.800	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		26.860	29.350		29.650	29.950	30.250
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		21.120	22.950		23.180	23.410	23.640
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.500	1.860		1.880	1.900	1.920
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.240	4.540		4.590	4.640	4.690
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	29.350		29.650	29.950	30.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.860	-29.350		-29.650	-29.950	-30.250
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50		50	50	50
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		50	50		50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50		50	50	50
10	Personalauszahlungen		30.040	28.560		28.850	29.140	29.430
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		23.730	22.630		22.860	23.090	23.320
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.770	1.760		1.780	1.800	1.820
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		4.540	4.170		4.210	4.250	4.290
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.450	7.150		7.230	7.310	7.390
	10000 7211000 Unterhaltung Kinderspielplätze		3.900	4.600		4.650	4.700	4.750
	10000 7221100 Schadensfälle		50	50		50	50	50
	10000 7255000 Unterh.u.Beschaff. Spielgeräte		2.500	2.500		2.530	2.560	2.590
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
	10000 7422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		36.540	35.760		36.130	36.500	36.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-36.490	-35.710		-36.080	-36.450	-36.820
	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		20.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7831000 Anschaff. Kinderspielgeräte		20.000	7.500		7.500	7.500	7.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		20.000	7.500		7.500	7.500	7.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.810	39.010		39.600	40.190	40.790
	10000 6142000 Zuschuss Kreis		38.800	39.000		39.590	40.180	40.780
	10000 6147000 Spenden		10	10		10	10	10
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250		250	250	250
	10000 6321000 Teilnehmerbeiträge		250	250		250	250	250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	10000 6421000 Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		43.660	43.860		44.450	45.040	45.640
10	Personalauszahlungen		42.150	44.900		45.350	45.800	46.260
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		32.980	35.020		35.370	35.720	36.080
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		2.300	2.880		2.910	2.940	2.970
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		6.870	7.000		7.070	7.140	7.210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.600	12.960		13.100	13.240	13.380
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		500	600		610	620	630
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		630	550		560	570	580
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		1.240	1.200		1.210	1.220	1.230
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		650	450		450	450	450
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		330	100		100	100	100
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		350	100		100	100	100
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		240	300		300	300	300
	10000 7255000 Anschaff. Inventar Schülercafe		500	500		510	520	530
	10000 7281000 Verwendung der Spenden		10	10		10	10	10
	10000 7281100 Maßnahmen der Jugendarbeit		1.500	1.500		1.520	1.540	1.560
	10000 7281200 Sachausgaben Schülercafe		3.050	3.050		3.080	3.110	3.140
	10000 7281300 Beschaff.Verk.-art.Schülercafe		4.600	4.600		4.650	4.700	4.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		15.000	14.000		13.000	13.000	13.000
	10000 7318000 Zuschüsse Jugendarbeit		15.000	14.000		13.000	13.000	13.000
15	Sonstige Auszahlungen		1.500	1.500		1.520	1.540	1.560
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		1.500	1.500		1.520	1.540	1.560
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		72.250	73.360		72.970	73.580	74.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.590	-29.500		-28.520	-28.540	-28.560
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Erricht. Jugendzentrum in Kall		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: 15.04.2010

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 070		Gesundheitsdienste						
Produktstufe 2: 070 411		Krankenhäuser						
Produktstufe 3: 070 411 000		Krankenhäuser						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	130.000		135.000	135.000	135.000
	10000 7371000 Krankenhausumlage		130.000	130.000		135.000	135.000	135.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		130.000	130.000		135.000	135.000	135.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-130.000	-130.000		-135.000	-135.000	-135.000
	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: 15.04.2010

Produktbereich

080

Sportförderung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	1.040		1.040	1.040	1.040
	10000 7318000 Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd		1.040	1.040		1.040	1.040	1.040
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.040	1.040		1.040	1.040	1.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.040	-1.040		-1.040	-1.040	-1.040
	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							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.000					
	10000 7818000 Zusch.invest.Maßn.Sportvereine		5.000					
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		5.000					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 080		Sportförderung						
Produktstufe 2 : 080 424		Sportstätten und Bäder						
Produktstufe 3 : 080 424 001		Eigene Sportstätten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		50	50		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	150
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		36.960	38.810		39.190	39.590	39.990
			28.910	30.440		30.740	31.050	31.360
			2.270	2.490		2.510	2.540	2.570
			5.780	5.880		5.940	6.000	6.060
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211007 Rückst. Sportplatz Keldenich 10000 7221000 Unterhaltung Sportstätten 10000 7221100 Schadensfälle 10000 7241000 Stromkosten, Wasserverbrauch		54.350	28.850		29.140	29.430	29.730
			25.500					
			25.000	25.000		25.250	25.500	25.760
			50	50		50	50	50
			3.800	3.800		3.840	3.880	3.920
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Mieten und Pachten		10	10		10	10	10
			10	10		10	10	10
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		91.320	67.670		68.340	69.030	69.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-91.170	-67.520		-68.190	-68.880	-69.580
	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. 10000 7852004 Fluter Bolzplatz Sportpl. Kall		133.000	1.500		200.000	200.000	
			83.000					
			50.000			200.000	200.000	
				1.500				
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: 15.04.2010

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
30	Summe investive Auszahlungen		133.000	1.500		200.000	200.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-133.000	-1.500		-200.000	-200.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	10000 6411000 Erstattung von Nebenkosten		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150	150		150	150	150
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		150	150		150	150	150
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
10	Personalauszahlungen		2.220	2.060		2.080	2.100	2.120
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.730	1.610		1.630	1.650	1.670
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		140	130		130	130	130
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		350	320		320	320	320
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.630	5.350		5.400	5.450	5.500
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		1.000	1.200		1.210	1.220	1.230
	10000 7211100 Schadensfälle - Gebäude -		150	150		150	150	150
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		700	1.000		1.010	1.020	1.030
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		1.400	1.900		1.920	1.940	1.960
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		730	500		510	520	530
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		370	300		300	300	300
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		280	200		200	200	200
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.850	7.410		7.480	7.550	7.620
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.100	-5.660		-5.730	-5.800	-5.870
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 080		Sportförderung						
Produktstufe 2 : 080 424		Sportstätten und Bäder						
Produktstufe 3 : 080 424 003		Öffentliche Bäder						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.800	134.100		134.100	134.100	134.100
	10000 6321100 Eintrittsgelder		106.000	96.000		96.000	96.000	96.000
	10000 6321200 Gebühren Schwimmunterricht		37.800	37.800		37.800	37.800	37.800
	10000 6321300 Einnahmen Solarien		1.000	300		300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.400	3.400		3.400	3.400	3.400
	10000 6421000 Einnahmen Kiosk		5.400	3.400		3.400	3.400	3.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6488000 Erstattung Fernsprechgebühren		50	50		50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		152.250	139.550		139.550	139.550	139.550
10	Personalauszahlungen		199.530	201.980		204.000	186.040	168.100
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		850	890		900	910	920
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		155.860	158.320		159.900	141.500	123.120
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		11.190	12.150		12.270	12.390	12.510
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		31.630	30.620		30.930	31.240	31.550
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		151.220	130.700		137.820	133.900	134.850
	10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.		12.200	14.400		14.540	14.690	14.840
	10000 7211100 Schadensfälle - Gebäude -		2.000	2.000		2.020	2.040	2.060
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		25.030	17.000		17.170	17.340	17.510
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		52.040	39.600		45.850	41.050	41.110
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		25.400	35.000		35.350	35.700	36.060
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		12.880	4.500		4.550	4.600	4.650
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		3.500	7.800		7.880	7.960	8.040
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		8.520	3.000		3.030	3.060	3.090
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges		850	100		100	100	100
	10000 7255000 Unterh.u. Anschaffung Inventar		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7281100 Wasseraufbereitung u. -unters.		2.800	2.800		2.830	2.860	2.890
	10000 7281200 Beschaffung Verkaufsart. Kiosk		4.000	2.500		2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		1.050	1.050		1.060	1.070	1.080
	10000 7412000 Aus-u.Fortbildung Bedienstete		250	250		250	250	250
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		800	800		810	820	830
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		351.800	333.730		342.880	321.010	304.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-199.550	-194.180		-203.330	-181.460	-164.480
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 080 Sportförderung
Produktstufe 2: 080 424 Sportstätten und Bäder
Produktstufe 3: 080 424 003 Öffentliche Bäder

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	1.000
	10000 7831000 Anschaffung Inventar		1.000	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	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		255.350	284.310		287.140	290.020	292.920
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		137.880	153.030		154.560	156.110	157.670
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		92.040	102.340		103.360	104.390	105.430
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		6.660	8.490		8.570	8.660	8.750
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		18.770	20.450		20.650	20.860	21.070
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.540	1.580		1.600	1.620	1.640
	10000 7255900 Unterh.bewegl.Verm./Sachausg.		2.540	1.580		1.600	1.620	1.640
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		12.790	14.010		14.150	14.290	14.430
	10000 7431900 Geschäftsausz./Sachausgaben		12.790	14.010		14.150	14.290	14.430
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		270.680	299.900		302.890	305.930	308.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-270.680	-299.900		-302.890	-305.930	-308.990
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	50.000		25.000	25.000	25.000
	10000 7291000 Bauleitpläne		20.000	50.000		25.000	25.000	25.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000	50.000		25.000	25.000	25.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000	-50.000		-25.000	-25.000	-25.000
	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: 15.04.2010

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 100		Bauen und Wohnen						
Produktstufe 2: 100 522		Wohnungsbauförderung						
Produktstufe 3: 100 522 000		Wohnungsbauförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	100.000				
	10000 7318000 Förderung junger Familien		100.000	100.000				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100.000	100.000				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100.000	-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		1.074	614	153
	10000 6958000 Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen		1.380	1.380		1.074	614	153
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		6.490	7.150		7.210	7.280	7.350
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		4.270	4.460		4.500	4.550	4.600
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.730	2.100		2.120	2.140	2.160
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		140	180		180	180	180
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		350	410		410	410	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		6.490	7.150		7.210	7.280	7.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.490	-7.150		-7.210	-7.280	-7.350
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 531		Elektrizitätsversorgung						
Produktstufe 3: 110 531 000		Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		390.000	390.000		397.800	405.760	413.880
	10000 6511000 Konzessionsabgaben		390.000	390.000		397.800	405.760	413.880
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		390.000	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	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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 532		Gasversorgung						
Produktstufe 3: 110 532 000		Gasversorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		16.000	16.000		16.320	16.650	16.980
	10000 6511000 Konzessionsabgaben		16.000	16.000		16.320	16.650	16.980
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.000	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	16.000		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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 537		Abfallwirtschaft						
Produktstufe 3: 110 537 000		Abfallentsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		977.100	1.037.900		1.037.910	1.037.910	1.037.910
	10000 6321000 Abfallentsorgungsgebühren		968.300	1.029.100		1.029.110	1.029.110	1.029.110
	10000 6321100 Entgelt f. Containerstellplätze		8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
	10000 6488000 Kosteners. Beseit. wilder Müll		100	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		977.200	1.038.000		1.038.010	1.038.010	1.038.010
10	Personalauszahlungen		35.710	15.060		15.210	15.360	15.510
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		14.080					
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		16.900	11.780		11.900	12.020	12.140
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		1.300	970		980	990	1.000
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.430	2.310		2.330	2.350	2.370
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		919.500	922.500		929.030	935.620	942.280
	10000 7211000 Unterhaltung Containerstellpl.		3.000	3.000		3.030	3.060	3.090
	10000 7281100 Kosten der Abfallentsorgung		624.000	623.000		629.230	635.520	641.880
	10000 7281200 Kosten der Altpapierentsorgung		26.000	23.000		23.230	23.460	23.690
	10000 7281300 Beseitigung von wildem Müll		4.000	4.000		4.040	4.080	4.120
	10000 7291100 Öffentlichkeitsarbeit		500	500		500	500	500
	10000 7291200 Müllabfuhr		262.000	269.000		269.000	269.000	269.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		955.210	937.560		944.240	950.980	957.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.990	100.440		93.770	87.030	80.220
	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							
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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 110 Ver- und Entsorgung
Produktstufe 2: 110 537 Abfallwirtschaft
Produktstufe 3: 110 537 000 Abfallentsorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 538		Abwasserbeseitigung						
Produktstufe 3: 110 538 001		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszuweisung Abwassergebühr			15.000 15.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321400 Kanalbenutzungsgebühren 10000 6321500 Kleineinleiterabgaben		3.119.250 3.118.250 1.000	3.346.500 3.345.500 1.000		3.613.410 3.612.410 1.000	3.686.660 3.685.660 1.000	3.761.270 3.760.270 1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		500 500	500 500		500 500	500 500	500 500
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Vermischte Einnahmen		50 50	50 50				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.119.800	3.362.050		3.613.910	3.687.160	3.761.770
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		90.210 10.660 62.380 4.590 12.580	54.320 42.450 3.420 8.450		54.850 42.870 3.450 8.530	55.400 43.300 3.480 8.620	55.950 43.730 3.510 8.710
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221000 Unterh. Entwässerungsanlagen 10000 7221100 Schadensfälle 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen 10000 7281000 Kosten für Wasserablesedaten 10000 7291000 Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent		86.500 50.000 500 4.500 300 7.200 28.500	116.100 75.000 500 4.500 300 7.300 28.500		116.980 75.750 510 4.550 300 7.370 28.500	117.870 76.510 520 4.600 300 7.440 28.500	118.770 77.280 530 4.650 300 7.510 28.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 10000 7313100 Umlage WVER 10000 7313200 Umlage an den Erftverband		1.997.000 1.852.000 145.000	1.952.000 1.830.000 122.000		1.971.520 1.848.300 123.220	1.991.230 1.866.780 124.450	2.011.140 1.885.450 125.690
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Instandhaltung u.Anschaffungen 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen 10000 7441100 Abwasserabgabe 10000 7441200 Abwasserabgabe Kleineinleiter 10000 7499000 Vermischte Ausgaben		64.500 150 13.000 50.000 1.000 350	82.500 150 6.000 75.000 1.000 350		83.320 150 6.060 75.750 1.010 350	84.150 150 6.120 76.510 1.020 350	84.990 150 6.180 77.280 1.030 350
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.238.210	2.204.920		2.226.670	2.248.650	2.270.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		881.590	1.157.130		1.387.240	1.438.510	1.490.920
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10000 6810003 Zuschuss Schmutzwasserk.Rinnen 10000 6810005 Zusch.Nied.wasserk.Hütt/Siemen		1.420.720 1.200.000 220.720	2.027.200 1.200.000 827.200		3.726.000 3.726.000		
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 10000 6881000 Kanalanschl.beitr.Einzelanschl		210.000 10.000	90.000 10.000		60.000 10.000	60.000 10.000	60.000 10.000

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 538		Abwasserbeseitigung						
Produktstufe 3: 110 538 001		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	10000 6881001 Kanalhausanschlusskosten		200.000	80.000		50.000	50.000	50.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		1.630.720	2.117.200		3.786.000	60.000	60.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.545.900	3.319.000		5.180.000	50.000	50.000
	10000 7852001 Kosten für Kanalhausanschlüsse		200.000	80.000		50.000	50.000	50.000
	10000 7852003 Neubau Schmutzwasserk. Rinnen		1.500.000	1.500.000		4.720.000		
	10000 7852005 Neub.Nied.wasserk.Hütt/Siemens		275.900	1.034.000				
	10000 7852010 Kanalleit. Frohnr. Weg, Sistig			50.000		260.000		
	10000 7852012 Bau Kanalisation in Straßbüsch			50.000		150.000		
	10000 7852013 Kanalisation Wallenthaler Höhe		10.000	45.000				
	10000 7852014 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall		125.000	125.000				
	10000 7852015 San.Einl.Regenklär. Uferstr.		85.000	85.000				
	10000 7852016 San.Einl.Regenklär.Bahnhofstr		150.000	150.000				
	10000 7852017 San.Einl.Regenklär.Am Hallenb		200.000	200.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7831000 Anschaffung Inventar		600	1.000		1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Anschaff. Inventar unter 410 €		400					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		2.546.900	3.320.000		5.181.000	51.000	51.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-916.180	-1.202.800		-1.395.000	9.000	9.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Produktstufe 2: 110 538		Abwasserbeseitigung						
Produktstufe 3: 110 538 002		Klärgrubenentsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.000	15.750		15.750	15.750	15.750
	10000 6321000 Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.		18.000	15.750		15.750	15.750	15.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.000	15.750		15.750	15.750	15.750
10	Personalauszahlungen		2.680					
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		430					
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		1.760					
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		130					
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		360					
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.750	8.800		8.800	8.800	8.800
	10000 7291000 Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.		11.750	8.800		8.800	8.800	8.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		4.380	3.300		3.330	3.360	3.390
	10000 7313000 Umlage WVER Verarb.Klärschlamm		4.380	3.300		3.330	3.360	3.390
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.810	12.100		12.130	12.160	12.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-810	3.650		3.620	3.590	3.560
	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: 15.04.2010

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.091.500		521.500	101.500	101.500
	10000 6481000 Erst.Straßenentw.geb.überörtl.			100.000		100.000	100.000	100.000
	10000 6481100 Erst. Land Ausbau Kölner Str.			100.000		420.000		
	10000 6481200 Erst. Land Ausbau L 203 Rinnen			800.000				
	10000 6481300 Erst.Straßenentw.geb.überörtl.			90.000				
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen		500	500		500	500	500
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen		500	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000	1.092.000		522.000	102.000	102.000
10	Personalauszahlungen		130.930	145.400		146.850	148.310	149.800
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		102.280	113.910		115.050	116.200	117.360
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		8.070	9.340		9.430	9.520	9.620
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		20.580	22.150		22.370	22.590	22.820
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		512.450	1.509.900		1.053.100	562.340	616.620
	10000 7211000 Unterh. Warteh. Omnibusbahnhof		200	250		250	250	250
	10000 7221000 Unterhaltung Straßen		66.500	70.000		125.000	50.000	100.000
	10000 7221100 Schadensfälle		1.500	1.500		1.520	1.540	1.560
	10000 7221200 Verkehrszeichen, Hinweissch.		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 7221300 Unterh. u. Überprüfung Brücken		6.000	12.000		6.000	6.000	6.000
	10000 7221400 Ausbau Fahrbahn Aachener Str.			100.000		100.000	100.000	100.000
	10000 7221500 Ausbau Fahrbahn Kölner Straße			100.000		420.000		
	10000 7221600 Ausbau der L 203 in Rinnen			800.000				
	10000 7241600 Versich. Warteh. Omnibusbahnh.		150	150		150	150	150
	10000 7241800 Straßenentwässerung		430.100	418.000		392.180	396.400	400.660
	10000 7291000 Kosten Grenzfeststellungen u.a		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		500	500		500	500	500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		643.880	1.655.800		1.200.450	711.150	766.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-641.880	-563.800		-678.450	-609.150	-664.920
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		382.850	466.300		5.000	5.000	5.000
	10000 6810002 Bundeszuw.Nebenanl.Rinnen L203		142.500	140.000				
	10000 6810003 Bundeszuw.Nebenanl.RinnerS.Söt		235.350					
	10000 6811002 Zuwend. gem.ÖPNVG NRW P+R-Anl.			321.300				
	10000 6817000 Ablösung für Stellplätze		5.000	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	739.500		240.000	127.500	

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	10000 6881001 Straßenb-beitr.Söt.Rinner Str.		192.500					
	10000 6881003 Straßenbaubeitr.Gehwege Auelst			64.000				
	10000 6881005 Straßenbaubeitr.Nebenanl.L 203		190.000	200.000				
	10000 6881007 Straßenbaubeitr. Weiherbenden			248.000				
	10000 6881008 Straßenbaubeitr. Im Vogtpesch			127.500				
	10000 6881009 Ausbaubeit.Nebenanl.Kölner Str			50.000		140.000		
	10000 6881010 Ausbaubeit.Nebenanl.Aachener S			50.000		100.000	127.500	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		460.000					
	10000 6851000 Erst.Land Ausb.Rinner Str/L203		460.000					
23	Summe investive Einzahlungen		1.225.350	1.205.800		245.000	132.500	5.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.350.000	1.644.900		480.000	255.000	
	10000 7852002 Nebenanlagen Rinnen L 203		380.000	400.000				
	10000 7852003 Nebenanl. Rinner Str.,Sötenich		415.000					
	10000 7852005 P+R-Anlage Trierer Str. III.BA		35.000	360.000				
	10000 7852006 Ausbau der Straße Weiherbenden		45.000	431.000				
	10000 7852007 Ausbau der Straße Im Vogtpesch			127.500				
	10000 7852010 Ant.Kreisel Siemensr.-Hüttenst			48.400				
	10000 7852016 Ausbau Gehwege Auelstr., Kall			64.000				
	10000 7852020 Ausb.Verb.-weg Friedh. Scheven		15.000					
	10000 7852021 Ausbau der Rinner Str./L 203		460.000					
	10000 7852022 Ausbau Nebenanl. Kölner Str.			100.000		280.000		
	10000 7852023 Ausbau Nebenanl. Aachener Str.			100.000		200.000	255.000	
	10000 7852025 Anlegung Parkplatz am Bahnhof			14.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			300		300	300	300
	10000 7831000 Anschaffung Inventar			300		300	300	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.350.000	1.645.200		480.300	255.300	300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-124.650	-439.400		-235.300	-122.800	4.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktstufe 2: 120 541		Gemeindestraßen						
Produktstufe 3: 120 541 002		Straßenbeleuchtung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 6488000 Kostenbet. Weihnachtsbeleucht.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen		6.650	7.360		7.430	7.500	7.570
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		5.190	5.760		5.820	5.880	5.940
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		410	470		470	470	470
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		1.050	1.130		1.140	1.150	1.160
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		174.000	140.000		141.500	143.010	144.540
	10000 7211015 Instandhaltungsstr. Straßenbele.		50.000					
	10000 7211100 Schadensfälle		2.000	2.000		2.020	2.040	2.060
	10000 7221000 Unterhaltung Straßenbeleucht.		50.000	50.000		50.750	51.510	52.280
	10000 7221100 Unterh. Weihnachtsbeleuchtung		2.500	2.500		2.530	2.560	2.590
	10000 7221200 Umbau der Straßenbeleuchtung			16.000		16.000	16.000	16.000
	10000 7281000 Stromkosten		69.500	69.500		70.200	70.900	71.610
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		180.650	147.360		148.930	150.510	152.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-177.650	-144.360		-145.930	-147.510	-149.110
	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		3.300	5.000		5.000	5.000	5.000
	10000 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte		3.300	5.000		5.000	5.000	5.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		3.300	5.000		5.000	5.000	5.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	10000 7852000 Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht.		16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	10000 7852001 Umbau der Straßenbeleuchtung		16.000					
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: 15.04.2010

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		32.000	16.000		16.000	16.000	16.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.700	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktstufe 2: 120 541		Gemeindestraßen						
Produktstufe 3: 120 541 003		Erschließungsmaßnahmen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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 10000 6881002 Erschl.-beiträge Rosenstr.				15.000 15.000			
22	Sonstige Investitionseinzahlungen 10000 6851003 Inansp.Sicherh.Erschl.Eibenw.				21.000 21.000			
23	Summe investive Einzahlungen				36.000			
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852001 Rückz. Erschließungsbeiträge 10000 7852007 Erschließung Rosenstr. 10000 7852008 Erschließung Eibenweg(Endausb)		50.000 50.000	63.000				
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	63.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	-27.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktstufe 2: 120 545		Straßenreinigung						
Produktstufe 3: 120 545 000		Straßenreinigung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.550	163.570		163.570	163.570	163.570
	10000 6321000 Gebühren Winterdienst		164.630	145.460		145.460	145.460	145.460
	10000 6321100 Gebühren Kehren		17.920	18.110		18.110	18.110	18.110
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250	250		250	250	250
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		250	250		250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen		50	50				
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen		50	50				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		182.850	163.870		163.820	163.820	163.820
10	Personalauszahlungen		55.210	43.670		44.110	44.560	45.010
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		2.130					
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		41.400	34.160		34.500	34.850	35.200
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.270	2.820		2.850	2.880	2.910
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		8.410	6.690		6.760	6.830	6.900
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		149.800	149.800		149.940	150.080	150.220
	10000 7221000 Kosten der Reinigung - Kehren		5.300	5.300		5.350	5.400	5.450
	10000 7255000 Unterhaltung und Anschaffungen		9.250	9.250		9.340	9.430	9.520
	10000 7255100 Schadensfälle Geräte Winterd.		250	250		250	250	250
	10000 7291000 Kosten des Winterdienstes		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	10000 7291100 Winterdienst klass.Ortsdurchf.		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		205.010	193.470		194.050	194.640	195.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-22.160	-29.600		-30.230	-30.820	-31.410
	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: 15.04.2010

Produktstufe 1: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktstufe 2: 120 545 Straßenreinigung
Produktstufe 3: 120 545 000 Straßenreinigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktstufe 2: 120 547		ÖPNV						
Produktstufe 3: 120 547 000		ÖPNV						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	13.900		13.900	13.900	13.900
	10000 7316000 Kosten des ÖPNV		13.900	13.900		13.900	13.900	13.900
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.900	13.900		13.900	13.900	13.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.900	-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
	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: 15.04.2010

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Zuweisung Naturpark Nordeifel		2.000 2.000	2.000 2.000		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321000 Benutzungsgebühren Grillhütte		500 500	500 500		500 500	500 500	500 500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		250 250	250 250		250 250	250 250	250 250
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		21.260 16.710 1.280 3.270	36.730 28.850 2.340 5.540		37.100 29.140 2.360 5.600	37.470 29.430 2.380 5.660	37.840 29.720 2.400 5.720
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterhaltung Grillhütte 10000 7211100 Schadensfälle 10000 7221000 Unterh. Park- u. Gartenanlagen 10000 7221100 Unterhaltung von Wanderwegen 10000 7221200 Naturparkmaßnahmen 10000 7221300 Unterhaltung Eifelsteig 10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom 10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser 10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. 10000 7255000 Unterh. Ruhebänke u. Papierk.		37.180 800 250 17.700 13.000 2.800 600 300 230 1.500	37.600 950 250 15.000 9.000 2.800 570 300 230 2.500		37.970 960 250 15.170 9.090 2.800 580 300 230 2.530	38.340 970 250 15.340 9.180 2.800 590 300 230 2.560	38.710 980 250 15.510 9.270 2.800 600 300 230 2.590
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Pacht- u. Anerkennungsgebühren		570 570	570 570		580 580	590 590	600 600
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		59.010	74.900		75.650	76.400	77.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.260	-72.150		-72.900	-73.650	-74.400
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		13.310	22.210		22.420	22.640	22.860
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		10.370	17.370		17.540	17.720	17.900
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		830	1.440		1.450	1.460	1.470
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		2.110	3.400		3.430	3.460	3.490
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	22.000		22.250	22.500	22.760
	10000 7221000 Unterhaltung von Wasserläufen		30.000	22.000		22.250	22.500	22.760
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		28.000	28.000		28.280	28.560	28.850
	10000 7313000 Beitrag an den Ertverband		28.000	28.000		28.280	28.560	28.850
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		71.310	72.210		72.950	73.700	74.470
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.310	-72.210		-72.950	-73.700	-74.470
	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							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.120	175.160		175.200	175.240	175.280
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren		3.600	3.500		3.540	3.580	3.620
	10000 6321500 Gebühren Leichenhallen			13.760		13.760	13.760	13.760
	10000 6321600 Bestattungsgebühren		39.900	35.700		35.700	35.700	35.700
	10000 6321700 Grabnutzungsgebühren		76.620	122.200		122.200	122.200	122.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen		50	50				
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen		50	50				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		120.670	175.710		175.700	175.740	175.780
10	Personalauszahlungen		69.290	59.410		60.010	60.620	61.230
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		10.140					
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		46.850	47.060		47.530	48.010	48.490
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.440	3.660		3.700	3.740	3.780
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		8.860	8.690		8.780	8.870	8.960
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		94.250	89.250		89.790	90.330	90.890
	10000 7211000 Unterhaltung der Leichenhallen		1.000	1.000		1.010	1.020	1.030
	10000 7211100 Schadensfälle		500	500		510	520	530
	10000 7221100 Bestattungen durch Unternehmer		38.000	34.000		34.340	34.680	35.030
	10000 7221200 Unterhaltung der Friedhöfe		37.000	36.000		36.000	36.000	36.000
	10000 7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.		3.500	5.400		5.450	5.500	5.560
	10000 7241200 Bewirt.Gebäude/Heizkosten		4.760					
	10000 7241300 Bewirt.Gebäude/Strom		3.800	9.000		9.090	9.180	9.270
	10000 7241400 Bewirt.Gebäude/Wasser		1.920	1.200		1.210	1.220	1.230
	10000 7241500 Bewirt.Gebäude/Reinigung		520	500		510	520	530
	10000 7241600 Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.		2.500	800		810	820	830
	10000 7241700 Bewirt.Gebäude/Sonstiges			100		100	100	100
	10000 7255000 Unterh. u.Anschaffung Inventar		750	750		760	770	780
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		410	410		410	410	410
	10000 7318000 Zuschüsse Unterh. Friedhöfe		410	410		410	410	410
15	Sonstige Auszahlungen		960	980		990	1.000	1.010
	10000 7441000 Beitrag Berufsgenossenschaft		910	930		940	950	960
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		164.910	150.050		151.200	152.360	153.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.240	25.660		24.500	23.380	22.240
	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							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.000	16.800		2.000	2.000	2.000
	10000 7852001 Herricht. Weg Friedhof Rinnen		1.000					
	10000 7852002 Erweit. Friedhof Kall-Heistert		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	10000 7852003 Neue Wege Friedhof Krekel		5.000					
	10000 7852004 Herricht.Wege FH Kall-Heistert		10.000	5.200				
	10000 7852005 Herr. Fläche Friedhof Scheven		5.000					
	10000 7852006 Neue Wege Friedhof Sistig			2.500				
	10000 7852007 Erricht. von 2 Toren FH Sistig			3.600				
	10000 7852008 Erricht.Wildsch.zaun FH Steinf			3.500				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7831000 Anschaffung Inventar		1.200	1.500		1.500	1.500	1.500
	10000 7832000 Anschaff. Inventar unter 410 €		300					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		24.500	18.300		3.500	3.500	3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.500	-18.300		-3.500	-3.500	-3.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof		1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
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	1.050		1.050	1.050	1.050
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		750	1.340		1.350	1.360	1.370
			580	1.050		1.060	1.070	1.080
			50	90		90	90	90
			120	200		200	200	200
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221000 Unterh. jüdischer Friedhof		250	250		250	250	250
			250	250		250	250	250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000	1.590		1.600	1.610	1.620
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	-540		-550	-560	-570
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.650	3.800		3.800	3.800	3.800
	10000 6141000 Landeszuw. Pflege Kriegsgräber		3.650	3.800		3.800	3.800	3.800
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	3.800		3.800	3.800	3.800
10	Personalauszahlungen		4.500	3.610		3.650	3.690	3.730
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		3.520	2.840		2.870	2.900	2.930
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		280	230		230	230	230
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		700	540		550	560	570
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.010	1.020	1.030
	10000 7221000 Unterhaltung der Kriegsgräber		1.000	1.000		1.010	1.020	1.030
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		310	310		310	310	310
	10000 7499000 Vermischte Ausg./Beitrag VDK		310	310		310	310	310
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.810	4.920		4.970	5.020	5.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.160	-1.120		-1.170	-1.220	-1.270
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500
	10000 6488000 Ersatz Schadensfälle		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen		51.730	48.990		49.480	49.980	50.480
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		40.330	38.320		38.700	39.090	39.480
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		3.210	3.170		3.200	3.230	3.260
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		8.190	7.500		7.580	7.660	7.740
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		107.500	5.500		25.510	25.520	50.530
	10000 7221000 Unterhaltung Wirtschaftswege		7.000	5.000		25.000	25.000	50.000
	10000 7221001 Rückst.Wirtschaftsw.Frohnr.ua.		71.000					
	10000 7221002 Rückst.Wirtschaftsw.Daubent.ua		29.000					
	10000 7221100 Schadensfälle		500	500		510	520	530
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		159.230	54.490		74.990	75.500	101.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-158.730	-53.990		-74.490	-75.000	-100.510
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6148000 Zuweisung Pfl.Windschutzhecken		600	1.650		1.650	1.650	1.650
3	Sonstige Transfereinzahlungen		600	1.650		1.650	1.650	1.650
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	1.650		1.650	1.650	1.650
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		3.700	1.850		1.860	1.870	1.880
			2.880	1.450		1.460	1.470	1.480
			230	120		120	120	120
			590	280		280	280	280
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221000 Pflege von Windschutzhecken		1.200	600		610	620	630
			1.200	600		610	620	630
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.900	2.450		2.470	2.490	2.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.300	-800		-820	-840	-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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.080	140.550		140.550	300.080	200.080
	10000 6411000 Pachten		80	80		80	80	80
	10000 6421000 Verkaufserlöse		96.000	140.470		140.470	300.000	200.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	50		50	50	50
	10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		50	50		50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen		50	50				
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen		50	50				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		96.180	140.650		140.600	300.130	200.130
10	Personalauszahlungen		51.620	56.750		57.320	57.890	58.470
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte		4.690	4.910		4.960	5.010	5.060
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		36.880	40.700		41.110	41.520	41.940
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		2.630	3.270		3.300	3.330	3.360
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		7.420	7.870		7.950	8.030	8.110
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.700	137.040		137.710	138.380	139.060
	10000 7211000 Unterh. Geräteschuppen Forst		150	150		150	150	150
	10000 7221000 Unterhaltung Forsten			16.000		16.160	16.320	16.480
	10000 7221100 Schadensfälle		50	50		50	50	50
	10000 7221200 Unterhaltung Forstwege		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	10000 7221300 Aufforstung Ausgleichsflächen			22.000		22.000	22.000	22.000
	10000 7231000 Entgelt Betriehl./Beförsterung		30.000	30.000		30.300	30.600	30.910
	10000 7231100 Entgelt Regionalforstamt		10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
	10000 7241000 Steuern, Abgaben und Versich.		10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
	10000 7255000 Unterh.u.Anschaff. Geräte u.a.		1.000	1.000		1.010	1.020	1.030
	10000 7291000 Rückerkosten Unternehmer		12.000	40.340		40.340	40.340	40.340
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		600	600		610	620	630
	10000 7412000 Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.		500	500		510	520	530
	10000 7431000 Geschäftsauszahlungen		50	50		50	50	50
	10000 7499000 Vermischte Ausgaben		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		122.920	194.390		195.640	196.890	198.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.740	-53.740		-55.040	103.240	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							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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: 15.04.2010

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2: 150 571		Wirtschaftsförderung						
Produktstufe 3: 150 571 000		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zusch.Land Machbarkeitsst.DSL			13.500				
				13.500				
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			13.500				
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		21.870	22.320		22.530	22.760	22.990
			17.140	17.410		17.580	17.760	17.940
			1.250	1.440		1.450	1.460	1.470
			3.480	3.470		3.500	3.540	3.580
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7241000 Steuern, Abgaben und Versich. 10000 7291000 Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf 10000 7291100 Entwickl-Konzept Innenort Kall 10000 7291200 Erst.Machbarkeitsstud.DSL-Ausb		64.200	27.700		14.220	14.240	14.260
			2.200	2.200		2.220	2.240	2.260
			12.000	10.500		12.000	12.000	12.000
			50.000					
				15.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		86.070	50.020		36.750	37.000	37.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-86.070	-36.520		-36.750	-37.000	-37.250
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 10000 6821000 Grundstückserl. Gewerbegebiet 10000 6821001 Grundstückserl.Neues Gewerbegebiet		255.000	255.000		5.000	5.000	5.000
			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
			250.000	250.000				
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		255.000	255.000		5.000	5.000	5.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852000 Interk.Gewerbegeb. Kall I. BA		200.000			500.000	500.000	1.000.000
			200.000			500.000	500.000	1.000.000
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			500.000	500.000	1.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		55.000	255.000		-495.000	-495.000	-995.000

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	10000 6411000 Standgebühren		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
10	Personalauszahlungen		30	220		220	220	220
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		20	170		170	170	170
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch			10		10	10	10
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		10	40		40	40	40
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	10000 7281000 Kosten der Märkte		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.630	1.820		1.820	1.820	1.820
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		870	680		680	680	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 6141000 Zusch.Umb.Dorf.haus Golbach II 10000 6148000 Eigenl.Umb.Dorf.haus Golb. II			150.250 42.675 107.575				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Erstatt. Wassergeld,Vers. u.a. 10000 6411100 Mieten		18.270 17.500 770	30.270 29.500 770		30.270 29.500 770	30.270 29.500 770	30.270 29.500 770
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6487000 Ersatz Schadensfälle		500 500	500 500		500 500	500 500	500 500
7	Sonstige Einzahlungen 10000 6591000 Vermischte Einnahmen		50 50	50 50				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		18.820	181.070		30.770	30.770	30.770
10	Personalauszahlungen 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		8.430 6.470 430 1.530	10.160 7.790 540 1.830		10.270 7.870 550 1.850	10.380 7.950 560 1.870	10.490 8.030 570 1.890
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211100 Schadensfälle 10000 7211200 Umbau Dorfgemeins.haus Golbach 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		23.280 2.500 500 5.800 3.400 5.870 2.980 2.230	199.465 3.000 500 160.965 3.600 11.200 13.500 400 100 6.100 100		38.890 3.030 510 3.640 11.310 13.640 400 100 6.160 100	39.280 3.060 520 3.680 11.420 13.780 400 100 6.220 100	39.670 3.090 530 3.720 11.530 13.920 400 100 6.280 100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 10000 7318000 Zuschüsse an Vereine		7.750 7.750	7.750 7.750		7.750 7.750	7.750 7.750	7.750 7.750
15	Sonstige Auszahlungen 10000 7499000 Mitgliedsbeiträge/Verm. Ausg.		770 770	770 770		770 770	770 770	770 770
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		40.230	218.145		57.680	58.180	58.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.410	-37.075		-26.910	-27.410	-27.910
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10000 6811000 Zusch.Umb.Dorf.haus Golbach II 10000 6818000 Eigenl.Umb.Dorf.haus Golb.II.		221.900 95.600 126.300					
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					

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Umbau Dorfgemeins.haus Golbach		241.000 241.000					
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					
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		246.550					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.650					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 150		Wirtschaft und Tourismus						
Produktstufe 2: 150 575		Tourismus						
Produktstufe 3: 150 575 000		Tourismus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50		50	50	50
	10000 6321000 Entgelte Kunstausst. Rathaus		50	50		50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	500		500	500	500
	10000 6421000 Verkaufserlöse Wanderkarten ua		1.500	500		500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.550	550		550	550	550
10	Personalauszahlungen		94.610	86.150		87.010	87.880	88.750
	10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.		73.990	68.940		69.630	70.330	71.030
	10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch		5.550	5.070		5.120	5.170	5.220
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch		15.070	12.140		12.260	12.380	12.500
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.800	48.850		49.270	49.690	50.120
	10000 7281000 Beschaffung v. Wanderkarten ua		1.500	500		510	520	530
	10000 7281100 Projekt Erlebnisraum Römerstr.		5.000	15.000		15.150	15.300	15.450
	10000 7281200 Touristische Gründung Net-GmbH		10.300	11.350		11.460	11.570	11.690
	10000 7281300 Sachk. Nationalpark-Infopunkt		5.000	5.000		5.050	5.100	5.150
	10000 7281400 Kostenbet. Naturpark Nordeifel		10.000	10.000		10.100	10.200	10.300
	10000 7291000 Werbung		9.000	7.000		7.000	7.000	7.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		3.050	3.050		3.050	3.050	3.050
	10000 7431000 Geschäftsausz.Kunstausst.Rath.		50	50		50	50	50
	10000 7499000 Strukturhilfefuzsch.Eifel-Tour.		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		128.460	138.050		139.330	140.620	141.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-126.910	-137.500		-138.780	-140.070	-141.370
	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							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.895.600	9.458.460		10.076.590	10.846.070	11.525.040
	10000 6011000 Grundsteuer A		38.800	39.960		40.760	41.570	42.410
	10000 6012000 Grundsteuer B		1.371.800	1.410.400		1.457.730	1.506.400	1.536.530
	10000 6013000 Gewerbesteuer		4.938.000	4.000.000		4.400.000	4.870.000	5.324.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.660.000	3.050.000		3.250.000	3.475.000	3.650.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		435.000	432.000		440.000	450.000	460.000
	10000 6031000 Vergnügungssteuer		65.000	66.600		66.600	66.600	66.600
	10000 6032000 Hundesteuer		67.000	69.500		69.500	69.500	69.500
	10000 6034000 Zweitwohnungssteuer		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	10000 6051000 Leistungen Familienausgleich		300.000	370.000		332.000	347.000	356.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.741.000	1.722.400		1.660.000	1.706.000	1.790.000
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen		1.741.000	1.722.400		1.660.000	1.706.000	1.790.000
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	40.000
	10000 6618000 Zinsen Gewerbesteuer		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.676.600	11.220.860		11.776.590	12.592.070	13.355.040
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	10000 7518000 Erstattungszinsen Gewerbest.		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	Transferauszahlungen		6.687.000	7.110.950		7.456.950	7.669.480	7.878.190
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage		397.000	346.800		382.130	417.770	450.190
	10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.		422.000	330.150		382.140	417.770	450.190
	10000 7372000 Kreisumlage		5.868.000	6.434.000		6.692.680	6.833.940	6.977.810
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.702.000	7.125.950		7.471.950	7.684.480	7.893.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.974.600	4.094.910		4.304.640	4.907.590	5.461.850
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		706.500	658.000		658.000	633.000	633.000
	10000 6811000 Schulpauschale/Bildungspausch.		200.000	200.000		200.000	185.000	185.000
	10000 6811001 Investitionspauschale		466.500	418.000		418.000	408.000	408.000
	10000 6811002 Sportpauschale		40.000	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	658.000		658.000	633.000	633.000
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
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	658.000		658.000	633.000	633.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2: 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 3: 160 612 001		Zinsen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	10000 6617000 Zinsen aus dem Giroverkehr		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		790.000	850.000		875.000	900.000	925.000
	10000 7510000 Zinsen für Kredite Bund		205.000					
	10000 7511000 Zinsen für Kredite Land		110.000					
	10000 7517100 Zinsen Kredite priv. Bereich		465.000	830.000		855.000	880.000	905.000
	10000 7517200 Zinsen für Kassenkredite		10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		790.000	850.000		875.000	900.000	925.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-770.000	-840.000		-865.000	-890.000	-915.000
	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: 15.04.2010

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 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	1.565.520		2.339.626	502.086	675.047
	10000 6927000 Kredite für Investitionen		2.147.200	1.565.520		2.339.626	502.086	675.047
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		490.000	520.000		560.000	592.000	624.000
	10000 7920000 Tilg. Kred. an Bund (Abgr. D)		197.000					
	10000 7921000 Tilg. Kred. ans Land (Abgr. D)		132.000					
	10000 7927000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)		161.000	520.000		560.000	592.000	624.000

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 2: 160 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktstufe 3: 160 612 003		Kredite für Umschuldungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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			1.535.000		2.085.000	2.790.000	497.000
	10000 6927000 Kredite für Umschuldungen			1.535.000		2.085.000	2.790.000	497.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.535.000		2.085.000	2.790.000	497.000
	10000 7927000 Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)			1.535.000		2.085.000	2.790.000	497.000

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Ergebnisplan

TEILERGEBNISPLAN

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall

Datum: 15.04.2010

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 010		Innere Verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.830	394.990	84.990	84.990	84.990
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		227.210	277.760	277.780	277.780	277.780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		117.350	217.540	235.750	239.170	240.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		429.740	899.640	607.870	611.290	612.920
11	- Personalaufwendungen		1.213.840	1.368.055	1.360.510	1.374.130	1.387.860
12	- Versorgungsaufwendungen		391.000	371.000	374.910	378.860	382.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.285	617.950	311.540	312.130	312.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		140.650	171.580	171.580	171.580	171.580
15	- Transferaufwendungen		193.150	202.750	199.490	178.900	178.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		354.560	270.390	274.580	275.770	276.970
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.543.485	3.001.725	2.692.610	2.691.370	2.710.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.113.745	-2.102.085	-2.084.740	-2.080.080	-2.097.990
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-2.113.745	-2.102.085	-2.084.740	-2.080.080	-2.097.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.113.745	-2.102.085	-2.084.740	-2.080.080	-2.097.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		218.380	252.570	255.110	257.650	260.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.200			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.895.365	-1.852.715	-1.829.630	-1.822.430	-1.837.770

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 020		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.970	35.830	35.830	35.830	35.830
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.100	68.100	68.100	68.100	68.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.060	54.970	54.970	54.970	54.970
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.150	8.150	8.100	8.100	8.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		168.290	167.060	167.010	167.010	167.010
11	- Personalaufwendungen		297.480	309.190	312.270	315.390	318.530
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.510	105.360	106.250	107.150	108.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36.640	54.890	54.890	54.890	54.890
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.410	79.610	80.160	80.710	81.260
17	= Ordentliche Aufwendungen		526.540	549.550	554.070	558.640	563.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-358.250	-382.490	-387.060	-391.630	-396.220
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-358.250	-382.490	-387.060	-391.630	-396.220
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-358.250	-382.490	-387.060	-391.630	-396.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			250			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-358.250	-382.740	-387.060	-391.630	-396.220

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 030		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		616.280	645.010	257.010	257.010	257.010
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.950	56.450	56.450	56.450	56.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		678.980	711.210	323.210	323.210	323.210
11	- Personalaufwendungen		428.730	397.680	401.650	405.680	409.750
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.034.350	1.007.030	618.750	626.480	629.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		242.070	246.470	246.470	246.470	246.470
15	- Transferaufwendungen		335.550	382.050	382.050	382.050	382.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.740	48.610	46.860	47.340	47.820
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.091.440	2.081.840	1.695.780	1.708.020	1.715.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.412.460	-1.370.630	-1.372.570	-1.384.810	-1.392.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.412.460	-1.370.630	-1.372.570	-1.384.810	-1.392.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.412.460	-1.370.630	-1.372.570	-1.384.810	-1.392.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.900	2.960	2.990	3.020	3.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.409.560	-1.369.670	-1.369.580	-1.381.790	-1.389.180

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 040		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		6.650	2.150	2.150	2.150	2.150
11	- Personalaufwendungen		26.900	36.550	36.910	37.280	37.650
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.300	11.370	11.440	11.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.120	1.120	1.120	1.120
15	- Transferaufwendungen		12.000	12.300	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	2.650	2.680	2.710	2.740
17	= Ordentliche Aufwendungen		50.700	63.920	64.080	64.550	65.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-44.050	-61.770	-61.930	-62.400	-62.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-44.050	-61.770	-61.930	-62.400	-62.870
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-44.050	-61.770	-61.930	-62.400	-62.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			100			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-44.050	-61.870	-61.930	-62.400	-62.870

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 050		Soziale Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.640	930	930	930	930
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		291.700	266.250	266.250	266.250	266.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		318.340	275.180	275.180	275.180	275.180
11	- Personalaufwendungen		323.410	327.150	330.430	333.740	337.090
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.750	13.940	14.090	14.240	14.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.460	1.580	1.580	1.580	1.580
15	- Transferaufwendungen		135.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.250	11.210	11.320	11.430	11.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		512.870	423.880	427.420	430.990	434.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-194.530	-148.700	-152.240	-155.810	-159.420
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-194.530	-148.700	-152.240	-155.810	-159.420
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-194.530	-148.700	-152.240	-155.810	-159.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.110	1.120	1.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.830	500			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-204.260	-148.100	-151.130	-154.690	-158.290

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.253.876	1.535.870	1.472.740	1.540.850	1.559.240
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.266.726	1.547.820	1.484.690	1.552.800	1.571.190
11	- Personalaufwendungen		1.472.030	1.536.460	1.551.820	1.567.340	1.583.010
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.911	349.790	156.330	157.880	159.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen		101.170	100.640	100.640	100.640	100.640
15	- Transferaufwendungen		17.750	16.450	15.450	15.450	15.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.035	38.350	38.690	39.030	39.370
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.754.896	2.041.690	1.862.930	1.880.340	1.897.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-488.170	-493.870	-378.240	-327.540	-326.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-488.170	-493.870	-378.240	-327.540	-326.710
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-488.170	-493.870	-378.240	-327.540	-326.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000	11.600	11.630	11.760	11.890
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-499.170	-505.470	-389.870	-339.300	-338.600

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 070		Gesundheitsdienste					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	130.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-130.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-130.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-130.000	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

080

Sportförderung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 080		Sportförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.510	25.510	25.510	25.510	25.510
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.900	134.200	134.200	134.200	134.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		179.660	166.960	166.960	166.960	166.960
11	- Personalaufwendungen		238.710	242.850	245.270	227.730	210.210
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.700	164.900	172.360	168.780	170.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen		63.820	72.580	72.580	72.580	72.580
15	- Transferaufwendungen		1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.060	1.060	1.070	1.080	1.090
17	= Ordentliche Aufwendungen		489.330	482.430	492.320	471.210	455.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-309.670	-315.470	-325.360	-304.250	-288.040
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-309.670	-315.470	-325.360	-304.250	-288.040
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-309.670	-315.470	-325.360	-304.250	-288.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.850	15.250	13.790	13.930	14.070
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-322.520	-330.720	-339.150	-318.180	-302.110

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	284.310	287.140	290.020	292.920
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.540	51.580	26.600	26.620	26.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.790	14.010	14.150	14.290	14.430
17	= Ordentliche Aufwendungen		290.680	349.900	327.890	330.930	333.990
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-290.680	-349.900	-327.890	-330.930	-333.990
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-290.680	-349.900	-327.890	-330.930	-333.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-290.680	-349.900	-327.890	-330.930	-333.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.400	28.240	28.520	28.810	29.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-262.280	-321.660	-299.370	-302.120	-304.890

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 100		Bauen und Wohnen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	7.150	7.210	7.280	7.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		100.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		106.490	107.150	7.210	7.280	7.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-106.490	-107.150	-7.210	-7.280	-7.350
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-106.490	-107.150	-7.210	-7.280	-7.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-106.490	-107.150	-7.210	-7.280	-7.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-106.490	-107.200	-7.210	-7.280	-7.350

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 110		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		245.440	316.650	301.650	301.650	301.650
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.114.350	4.400.150	4.667.070	4.740.320	4.814.930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		711.050	426.050	434.120	442.410	450.860
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.071.440	5.143.450	5.403.440	5.484.980	5.568.040
11	- Personalaufwendungen		128.600	69.380	70.060	70.760	71.460
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.017.750	1.047.400	1.054.810	1.062.290	1.069.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		608.450	678.000	678.000	678.000	678.000
15	- Transferaufwendungen		2.001.380	1.955.300	1.974.850	1.994.590	2.014.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.500	82.500	83.320	84.150	84.990
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.820.680	3.832.580	3.861.040	3.889.790	3.918.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.250.760	1.310.870	1.542.400	1.595.190	1.649.210
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		1.250.760	1.310.870	1.542.400	1.595.190	1.649.210
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.250.760	1.310.870	1.542.400	1.595.190	1.649.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	40.320	40.720	41.130	41.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		92.670	94.490	95.440	96.400	97.370
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		1.169.590	1.256.700	1.487.680	1.539.920	1.593.380

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		525.180	525.180	525.180	525.180	525.180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.550	163.570	163.570	163.570	163.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.750	1.094.750	524.750	104.750	104.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		550	550	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		713.030	1.784.050	1.214.000	794.000	794.000
11	- Personalaufwendungen		192.790	196.430	198.390	200.370	202.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		786.250	1.799.700	1.344.540	855.430	911.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen		990.090	989.810	989.810	989.810	989.810
15	- Transferaufwendungen		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.983.530	3.000.340	2.547.140	2.060.010	2.117.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.270.500	-1.216.290	-1.333.140	-1.266.010	-1.323.970
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.270.500	-1.216.290	-1.333.140	-1.266.010	-1.323.970
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.270.500	-1.216.290	-1.333.140	-1.266.010	-1.323.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.600	40.060	40.460	40.870	41.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.210	87.970	80.770	81.580	82.390
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-1.313.110	-1.264.200	-1.373.450	-1.306.720	-1.365.080

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall

Datum: 15.04.2010

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 130		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.450	9.650	9.650	9.650	9.650
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.620	135.460	135.500	135.540	135.580
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.080	140.550	140.550	300.080	200.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		226.550	287.060	287.000	446.570	346.610
11	- Personalaufwendungen		216.160	230.890	233.190	235.520	237.860
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.080	293.240	315.100	316.960	343.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.310	14.650	14.650	14.650	14.650
15	- Transferaufwendungen		28.410	28.410	28.690	28.970	29.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.440	2.460	2.490	2.520	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		503.400	569.650	594.120	598.620	628.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-276.850	-282.590	-307.120	-152.050	-281.570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-276.850	-282.590	-307.120	-152.050	-281.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-276.850	-282.590	-307.120	-152.050	-281.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		33.330	33.300	33.630	33.970	34.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		114.100	119.620	118.700	119.890	121.090
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-357.620	-368.910	-392.190	-237.970	-368.350

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 150		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.200	164.950	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.270	33.270	33.270	33.270	33.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		24.070	198.820	35.020	35.020	35.020
11	- Personalaufwendungen		124.940	118.850	120.030	121.240	122.450
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.880	277.615	103.980	104.810	105.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
17	= Ordentliche Aufwendungen		257.890	409.535	237.080	239.120	241.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-233.820	-210.715	-202.060	-204.100	-206.150
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis		-233.820	-210.715	-202.060	-204.100	-206.150
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-233.820	-210.715	-202.060	-204.100	-206.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.050			
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		-233.820	-212.765	-202.060	-204.100	-206.150

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1 : 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		10.895.600	9.458.460	10.076.590	10.846.070	11.525.040
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.741.000	1.722.400	1.660.000	1.706.000	1.790.000
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	11.180.860	11.736.590	12.552.070	13.315.040
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		6.687.000	7.110.950	7.456.950	7.669.480	7.878.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.687.000	7.110.950	7.456.950	7.669.480	7.878.190
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		5.949.600	4.069.910	4.279.640	4.882.590	5.436.850
19	+ Finanzerträge		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		805.000	865.000	890.000	915.000	940.000
21	= Finanzergebnis		-745.000	-815.000	-840.000	-865.000	-890.000
22	= Ordentliches Ergebnis		5.204.600	3.254.910	3.439.640	4.017.590	4.546.850
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.204.600	3.254.910	3.439.640	4.017.590	4.546.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500				
29	= Ergebnis der Teilergebnisrechnung		5.213.100	3.274.910	3.459.840	4.037.990	4.567.450

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Finanzplan

TEILFINANZPLAN

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

010

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 010		Innere Verwaltung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			310.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		227.210	277.760		277.780	277.780	277.780
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.350	9.350		9.350	9.350	9.350
7	Sonstige Einzahlungen		34.350	49.440		51.890	54.390	54.390
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		270.910	646.550		339.020	341.520	341.520
10	Personalauszahlungen		974.670	1.080.210		1.069.780	1.080.490	1.091.280
11	Versorgungsauszahlungen		391.000	371.000		374.910	378.860	382.850
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		307.785	617.950		311.540	312.130	312.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		193.150	202.750		199.490	178.900	178.900
15	Sonstige Auszahlungen		354.560	270.390		274.580	275.770	276.970
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.221.165	2.542.300		2.230.300	2.226.150	2.242.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.950.255	-1.895.750		-1.891.280	-1.884.630	-1.901.230
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			112.500		106.500		
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		100.500	152.500		100.500	100.500	100.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		100.500	265.000		207.000	100.500	100.500
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	65.000		50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	240.000		218.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		98.500	78.000		58.000	58.000	58.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		613.500	383.000		326.000	113.000	113.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-513.000	-118.000		-119.000	-12.500	-12.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

020

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 020		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000	10.500		10.500	10.500	10.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.100	68.100		68.100	68.100	68.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10	10		10	10	10
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.060	54.970		54.970	54.970	54.970
7	Sonstige Einzahlungen		10.150	8.150		8.100	8.100	8.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		149.320	141.730		141.680	141.680	141.680
10	Personalauszahlungen		297.480	309.190		312.270	315.390	318.530
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		186.510	105.360		106.250	107.150	108.050
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen		80.410	79.610		80.160	80.710	81.260
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		564.900	494.660		499.180	503.750	508.340
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-415.580	-352.930		-357.500	-362.070	-366.660
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000	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	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	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	97.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

030

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 030		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		465.300	492.700		104.700	104.700	104.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.950	56.450		56.450	56.450	56.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.250	8.250		8.250	8.250	8.250
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		528.000	558.900		170.900	170.900	170.900
10	Personalauszahlungen		428.730	397.680		401.650	405.680	409.750
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.264.350	1.007.030		618.750	626.480	629.350
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		335.550	382.050		382.050	382.050	382.050
15	Sonstige Auszahlungen		50.740	48.610		46.860	47.340	47.820
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.079.370	1.835.370		1.449.310	1.461.550	1.468.970
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.551.370	-1.276.470		-1.278.410	-1.290.650	-1.298.070
	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	561.000		440.000	200.000	200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.500	23.000		23.000	23.000	23.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.018.500	584.000		463.000	223.000	223.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-918.500	-584.000		-463.000	-223.000	-223.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

040

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 040		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	500		500	500	500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.650	2.150		2.150	2.150	2.150
10	Personalauszahlungen		26.900	36.550		36.910	37.280	37.650
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.300		11.370	11.440	11.510
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		12.000	12.300		12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen		800	2.650		2.680	2.710	2.740
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50.700	62.800		62.960	63.430	63.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.050	-60.650		-60.810	-61.280	-61.750
	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		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: 15.04.2010

Produktbereich

050

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 050		Soziale Leistungen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	3.500		3.500	3.500	3.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	4.500		4.500	4.500	4.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		291.700	266.250		266.250	266.250	266.250
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		315.700	274.250		274.250	274.250	274.250
10	Personalauszahlungen		323.410	327.150		330.430	333.740	337.090
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.297	13.940		14.090	14.240	14.390
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		135.000	70.000		101.200	101.820	102.460
15	Sonstige Auszahlungen		10.250	11.210		11.320	11.430	11.540
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		505.957	422.300		457.040	461.230	465.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-190.257	-148.050		-182.790	-186.980	-191.230
	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			1.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.170.606	1.455.830		1.392.700	1.460.810	1.479.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	250		250	250	250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	7.100		7.100	7.100	7.100
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.183.456	1.467.780		1.404.650	1.472.760	1.491.150
10	Personalauszahlungen		1.472.030	1.536.460		1.551.820	1.567.340	1.583.010
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		161.411	349.790		156.330	157.880	159.430
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		17.750	16.450		15.450	15.450	15.450
15	Sonstige Auszahlungen		35.035	38.350		38.690	39.030	39.370
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.686.226	1.941.050		1.762.290	1.779.700	1.797.260
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-502.770	-473.270		-357.640	-306.940	-306.110
	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		67.500					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.400	20.900		20.900	20.900	20.900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		100.900	20.900		20.900	20.900	20.900
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.900	-20.900		-20.900	-20.900	-20.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

070

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 070		Gesundheitsdienste						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen 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	130.000		135.000	135.000	135.000
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		130.000	130.000		135.000	135.000	135.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-130.000	-130.000		-135.000	-135.000	-135.000
	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: 15.04.2010

Produktbereich

080

Sportförderung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 080		Sportförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.900	134.200		134.200	134.200	134.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		154.150	141.450		141.450	141.450	141.450
10	Personalauszahlungen		238.710	242.850		245.270	227.730	210.210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		210.200	164.900		172.360	168.780	170.080
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		1.040	1.040		1.040	1.040	1.040
15	Sonstige Auszahlungen		1.060	1.060		1.070	1.080	1.090
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		451.010	409.850		419.740	398.630	382.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-296.860	-268.400		-278.290	-257.180	-240.970
	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		133.000	1.500		200.000	200.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.000					
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		139.000	2.500		201.000	201.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-139.000	-2.500		-201.000	-201.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

090

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		255.350	284.310		287.140	290.020	292.920
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.540	51.580		26.600	26.620	26.640
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		12.790	14.010		14.150	14.290	14.430
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		290.680	349.900		327.890	330.930	333.990
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-290.680	-349.900		-327.890	-330.930	-333.990
	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: 15.04.2010

Produktbereich

100

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 100		Bauen und Wohnen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		6.490	7.150		7.210	7.280	7.350
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		100.000	100.000				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		106.490	107.150		7.210	7.280	7.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-106.490	-107.150		-7.210	-7.280	-7.350
	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							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.380	1.380		1.074	614	153
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

110

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 110		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.114.350	4.400.150		4.667.070	4.740.320	4.814.930
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600		600	600	600
7	Sonstige Einzahlungen		406.050	406.050		414.120	422.410	430.860
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.521.000	4.821.800		5.081.790	5.163.330	5.246.390
10	Personalauszahlungen		128.600	69.380		70.060	70.760	71.460
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.017.750	1.047.400		1.054.810	1.062.290	1.069.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		2.001.380	1.955.300		1.974.850	1.994.590	2.014.530
15	Sonstige Auszahlungen		64.500	82.500		83.320	84.150	84.990
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.212.230	3.154.580		3.183.040	3.211.790	3.240.830
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.308.770	1.667.220		1.898.750	1.951.540	2.005.560
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.420.720	2.027.200		3.726.000		
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		210.000	90.000		60.000	60.000	60.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		1.630.720	2.117.200		3.786.000	60.000	60.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.545.900	3.319.000		5.180.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	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	3.320.000		5.181.000	51.000	51.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-916.180	-1.202.800		-1.395.000	9.000	9.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		182.550	163.570		163.570	163.570	163.570
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.750	1.094.750		524.750	104.750	104.750
7	Sonstige Einzahlungen		550	550		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		187.850	1.258.870		688.820	268.820	268.820
10	Personalauszahlungen		192.790	196.430		198.390	200.370	202.380
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		836.250	1.799.700		1.344.540	855.430	911.380
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		13.900	13.900		13.900	13.900	13.900
15	Sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.043.440	2.010.530		1.557.330	1.070.200	1.128.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-855.590	-751.660		-868.510	-801.380	-859.340
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		382.850	466.300		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	759.500		245.000	132.500	5.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		460.000	21.000				
23	Summe investive Einzahlungen		1.228.650	1.246.800		250.000	137.500	10.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.432.000	1.723.900		496.000	271.000	16.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			300		300	300	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		1.432.000	1.724.200		496.300	271.300	16.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-203.350	-477.400		-246.300	-133.800	-6.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

130

Natur- und Landschaftpflege

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 130		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.300	8.500		8.500	8.500	8.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.620	175.660		175.700	175.740	175.780
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		96.080	140.550		140.550	300.080	200.080
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
7	Sonstige Einzahlungen		100	100				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		225.400	326.110		326.050	485.620	385.660
10	Personalauszahlungen		216.160	230.890		233.190	235.520	237.860
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		342.080	293.240		315.100	316.960	343.860
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		28.410	28.410		28.690	28.970	29.260
15	Sonstige Auszahlungen		2.440	2.460		2.490	2.520	2.550
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		589.090	555.000		579.470	583.970	613.530
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-363.690	-228.890		-253.420	-98.350	-227.870
	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	16.800		2.000	2.000	2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	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	18.300		3.500	3.500	3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.500	-18.300		-3.500	-3.500	-3.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

150

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 150		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			163.750				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50		50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.270	33.270		33.270	33.270	33.270
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen		50	50				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		22.870	197.620		33.820	33.820	33.820
10	Personalauszahlungen		124.940	118.850		120.030	121.240	122.450
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.880	277.615		103.980	104.810	105.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		7.750	7.750		7.750	7.750	7.750
15	Sonstige Auszahlungen		3.820	3.820		3.820	3.820	3.820
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		256.390	408.035		235.580	237.620	239.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-233.520	-210.415		-201.760	-203.800	-205.850
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		221.900					
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		255.000	255.000		5.000	5.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen		476.900	255.000		5.000	5.000	5.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		476.000			500.000	500.000	1.000.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.550					
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		481.550			500.000	500.000	1.000.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.650	255.000		-495.000	-495.000	-995.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktbereich

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Mandant: 550 Gemeinde Kall
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Datum: 15.04.2010

Produktstufe 1: 160		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.895.600	9.458.460		10.076.590	10.846.070	11.525.040
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.741.000	1.722.400		1.660.000	1.706.000	1.790.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.696.600	11.230.860		11.786.590	12.602.070	13.365.040
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		805.000	865.000		890.000	915.000	940.000
14	Transferauszahlungen		6.687.000	7.110.950		7.456.950	7.669.480	7.878.190
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.492.000	7.975.950		8.346.950	8.584.480	8.818.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.204.600	3.254.910		3.439.640	4.017.590	4.546.850
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		706.500	658.000		658.000	633.000	633.000
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	658.000		658.000	633.000	633.000
	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	658.000		658.000	633.000	633.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.147.200	3.100.520		4.424.626	3.292.086	1.172.047
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		490.000	2.055.000		2.645.000	3.382.000	1.121.000

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Gemeindeorgane	010	111	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Beschaffung eines Dienstwagens für die Verwaltung	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo	- 20.000	0	0	0	0	0	- 20.000

In den Haushaltsberatungen 2010 hat der Rat die Mittel für die Beschaffung eines Dienstwagens bereitgestellt.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	010	111	007

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Anschaffungen der Verwaltung	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000	140.000
	Saldo	- 28.000	0	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 140.000

Der Ansatz entspricht dem Vorjahr. Die Sachkonten 7831000 und 7832000 wurden zusammen gefasst.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Liegenschaftsverwaltung	010	111	013

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6821000	Grundstück Erlöse bebaute Grundstücke	102.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	302.000
6821001	Grundstück Erlöse unbebaute Grundstücke	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7821000	Gründerwerb unbebaute Grundstücke	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7821001	Gründerwerb bebaute Grundstücke	15.000	0	0	0	0	450.000	465.000
7852000	Beiträge gemeindeeigene Grundstücke	15.000	0	5.000	5.000	5.000	15.000	45.000
	Saldo	297.000	0	258.000	45.000	45.000	- 415.000	- 208.000

6821000 Erlös aus dem Verkauf eines Grundstücks in Kall

Im übrigen handelt es sich um vorsorgliche Ansätze.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6811000	Zuschuss Alte Grundschule, Hindenburgstraße - Sanierung -	112.500	0	106.500	0	0	0	219.000
7851000	Alte Grundschule, Hindenburgstraße - Sanierung -	225.000	0	213.000	0	0	0	438.000
	Saldo	-112.500	0	-106.500	0	0	0	- 219.000

Für die Sanierung der alten Grundschule sind Mittel in Höhe von insgesamt 438.000 € erforderlich. Hierzu wird ein Zuschuss in Höhe von 50 % = 219.000 € erwartet.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Bauhof	010	111	019

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6831000	Verkauf abg. einiger Geräte	500	0	500	500	500	500	2.500
7831000	Anschaffung von Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	70.000	190.000
	Saldo	-29.500	0	-29.500	- 29.500	- 29.500	- 69.500	- 187.500

6831000 Aus dem Verkauf abgängiger Geräte sind rd. 500 EUR zu erwarten.

7831000 Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

Ersatz eines Tandemanhängers 10,5 to	17.500 EUR
Ersatz Hydrostatmäher	7.500 EUR
Sonstiges	5.000 EUR

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Feuerwehr	020	126	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6811000	Feuerschutzpauschale	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	210.000
6817000	Spenden für investive Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlung für Ausstattung, Ausrüstung	97.000	0	97.000	97.000	97.000	42.000	430.000
	Saldo	- 55.000	0	- 55.000	- 55.000	- 55.000	0	- 220.000

Seit dem Jahre 2002 sind die Zuschüsse aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Für 2010 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.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Grundschule Kall	030	211	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Anschaffung Schulausstattung	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
7831001	Anschaffung Inventar Hausmeister	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7852000	Erneuerung Schulhof	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7852001	Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	0	350.000	350.000
	Saldo	- 7.000	0	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 417.000	- 445.000

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.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Grundschule Sistig	030	211	002

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Anschaffung Schulausstattung	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	22.500
7831002	Anschaffung Inventar Hausmeister	500	0	500	500	500	500	2.500
	Saldo	- 5.000	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 25.000

7831000 Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilier etc.)
werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 4.500 EUR bereitgestellt.

7831002 Vorsorglich werden 500,- EUR eingeplant.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Hauptschule Kall	030	212	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6811000	Landeszuschuss Mensa Hauptschule	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7831000	Anschaffung Schulausstattung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7831001	Anschaffung Inventar Hausmeister	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7851000	Erweiterung HS. z. Ganztagsschule	0	0	0	0	0	536.000	536.000
7851002	Bau barrierefreier Zugang Bücherei	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7851004	Ersatz der Lüftungsanlage in der Aula durch statische Heizkörper	46.000	0	0	0	0	0	46.000
7851005	Sanierung der Sporthalle	480.000	0	440.000	200.000	200.000	0	1.320.000
7852000	Neugestaltung Schulhof	35.000	0	0	0	0		35.000
	Saldo	-572.000	0	-451.000	-211.000	-211.000	- 497.000	- 1.896.000

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.

7851004 In den Haushaltsberatungen hat der Rat am 23.3.2010 für die Beheizung der Aula der Hauptschule Kall 46.000 € bereitgestellt.

7851005 Gemäß Empfehlung des Ausschusses für Liegenschaften, Forst und Umwelt vom 22.3.2010 hat der Rat am 23.3.2010 beschlossen, für die Sanierung der Sporthalle der Hauptschule Kall insgesamt 1.320.000 € zur Verfügung zu stellen. In 2010 werden 480.000 € für eine neue Deckenheizung in der Halle veranschlagt.

7852000 Für die Neugestaltung des Schulhofs der Hauptschule Kall sollen gemäß Empfehlung des Ausschusses für Jugend, Schule, Soziales, Kultur, und Sport vom 01.12.09 zunächst 35.000,- € vorgesehen werden.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Leistungen für Asylbewerber	050	313	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Anschaffung Inventar	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	Saldo	- 1.000	0	0	0	0	0	- 1.000

Für den Erwerb von Haushaltsgeräten für Asylbewerber werden 1.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Kindergarten Keldenich	060	365	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen EUR
7831000	Anschaffung Inventar	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	10.250
	Saldo	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 10.250

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	060	365	003

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Anschaffung Inventar	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	6.500
	Saldo	- 1.300	0	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 6.500

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 Krekel	060	365	004

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Anschaffung Inventar	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	6.500
	Saldo	- 1.300	0	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 6.500

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	060	365	005

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/ aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Anschaffung Inventar	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050	10.250
	Saldo	- 2.050	0	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 2.050	- 10.250

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 Golbach	060	365	006

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Anschaffung Inventar	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	6.500
7852000	Errichtung Einfriedung	0	0				7.500	7.500
	Saldo	- 1.300	0	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 8.800	- 14.000

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	060	365	007

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
7831000	Anschaffung Inventar	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	6.500
	Saldo	- 1.300	0	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 6.500

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, Kallbachstraße	060	365	008

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Anschaffung Inventar	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	6.500
	Saldo	- 1.300	0	- 1.300	-1.300	- 1.300	- 1.300	- 6.500

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	060	365	009

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
7831000	Anschaffung Inventar	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800	14.000
	Saldo	- 2.800	0	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 14.000

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	060	366	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Anschaffung Kinderspielgeräte	7.500	0	7.500	7.500	7.500	20.000	50.000
	Saldo	- 7.500	0	- 7.500	- 7.500	-7.500	- 20.000	- 50.000

7831000 Da aus dem Jahr 2009 ein Ermächtigungsrest von 10.000 € übertragen werden soll, hat der Rat in den Haushaltsberatungen 2010 die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Mittel von jährlich 10.000 € um 2.500 € auf 7.500 € gekürzt.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Einrichtungen der Jugendarbeit	060	366	002

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit - gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7851000	Errichtung eines Jugendzentrums in Kall	0		0	0	0	50.000	50.000
	Saldo	0		0	0	0	- 50.000	- 50.000

7851000 Aus Vorjahren sehen noch Ermächtigungsrechte in Höhe von 50.000,- € zur Verfügung.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Eigene Sportstätten	080	424	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7852000	San. Aschenplatz Kall, Auelstraße	0	0	0	0	0	220.000	220.000
7852003	Umbau Rasenpl. Kall in Kunstrasen	0	0	200.000	200.000	0	50.000	450.000
7852004	Fluter Bolzplatz Sportplatz Kall	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	Saldo	- 1.500	0	- 200.000	- 200.000	0	- 270.000	- 671.500

7852003 Gemäß Beschluss des Rates vom 06.11.08 ist beabsichtigt, den Rasenplatz Kall, Auelstraße in den nächsten Jahren in einen Kunstrasenplatz umzubauen. Gemäß Beschluss des Rates wird der für 2010 vorgesehene Teilbetrag von 100.000 € nicht zur Verfügung gestellt. Die in 2009 bereitgestellten Mittel in Höhe von 50.000 € werden als Ermächtigungsrest übertragen.

7852004 Für die Beleuchtung des Bolzplatzes in Kall ist die Anbringung eines Fluters an einem vorhandenen Mast vorgesehen.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Öffentliche Bäder	080	424	003

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7831000	Anschaffung Inventar	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7851000	Behindertengerechter Umbau	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	Saldo	- 1.000	0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 21.000	- 25.000

7831000 Vorsorglich werden 1.000 € eingeplant.

7851000 In den Haushaltsberatungen 2010 hat der Rat beschlossen, den behindertengerechten Umbau des Hallenbades zurück zu stellen. Die bisher veranschlagten Mittel gehen unter.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Wohnungsbauförderung	100	522	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6958000	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen	1.380	0	1.074	614	153	1.380	4.601
	Saldo	1.380	0	1.074	614	153	1.380	4.601

Für 2010 werden aus früher gewährten Arbeitgeberdarlehen Rückflüsse in Höhe von 1.380 EUR erwartet.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Abwasserbeseitigung	110	538	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6881000	Kanalanschlussbeiträge Einzelanschlüsse	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7831000	Neuanschaffung Inventar	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	Saldo	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000

7831000 Vorsorglich werden 1.000,- € veranschlagt.

6881000 Vorsorglich werden 10.000,- € veranschlagt.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6881001	Erstattung Kanalhausanschluss- kosten	80.000		50.000	50.000	50.000	200.000	430.000
7852001	Kosten für Kanalhausanschlüsse	80.000		50.000	50.000	50.000	200.000	430.000
	Saldo	0		0	0	0	0	0

Folgende Kanalhausanschlüsse sind vorgesehen:

- Südstraße 44.000,- €

- Quirinusborn 36.000,- €

Teilfinanzplan B			
Investitionsmaßnahmen			
Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Abwasserbeseitigung	110	538	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
6810005	Zuschuss Niederschlagswasser- kanal Hüttenstrasse./ Siemensring	827.200	0	0	0	0	1.732.800	2.560.000
7852005	Neubau Niederschlagswasser- kanal Hüttenstrasse./Siemen- s-ring	1.034.000	0	0	0	0	2.166.000	3.200.000
	Saldo	- 206.800	0	0	0	0	- 433.200	- 640.000

Die Kosten der Maßnahme „Fremdwasserbeseitigung in Kall Hüttenstraße/Siemensring“ betragen insgesamt 3.200.000 EUR. Bisher wurden 2.166.000 EUR bereitgestellt, so dass noch 1.034.000 EUR zu veranschlagen sind.

Zu den Kosten wird ein Landeszuschuss in Höhe von 80 % erwartet. In 2010 werden daher 80 % der veranschlagten Ausgaben als Zuschuss vorgesehen.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnah- men	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
6810003	Zuschuss Schmutzwasser- kanal Rinnen	1.200.000	0	3.776.000	0		1.056.000	6.032.000
7852003	Neubau Schmutzwasser- kanal Rinnen	1.500.000	0	4.720.000	0		1.320.000	7.540.000
	Saldo	- 300.000	0	- 944.000	0		- 264.000	- 1.508.000

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 2010 bis 2011 noch 6.220.000 EUR zu veranschlagen sind.

Zu den Kosten wird ein Landeszuschuss in Höhe von 80 % erwartet. In 2010 werden daher 80 % der veranschlagten Ausgaben von 1.500.000 EUR = 1.200.000 EUR als Zuschuss erwartet.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Abwasserbeseitigung	110	538	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7852010	Kanalleitung Frohnrather Weg. (Planungskosten)	50.000		0	0	0	26.100	76.100
7852012	Kanal. Straßbüsch (Pl. Kosten)	50.000		0	0	0	0	50.000
7852013	Kanalisation Wallenthaler Höhe	45.000		0	0	0	10.000	55.000
7852014	San. Einl. RKB am Sportplatz Kall	125.000		0	0	0	0	125.000
7852015	San. Einl. Regenklärb. Uferstraße	85.000		0	0	0	0	85.000
7852016	San. Einl. Regenklärb. Bahnhofstraße	150.000		0	0	0	0	150.000
7852017	San. Einl. Regenklärb. Am Hallenbad	200.000		0	0	0	0	200.000
	Saldo	- 705.000		0	0	0	- 10.000	- 715.000

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

Kanalleitung Frohnrather Weg (Planungskosten)	50.000 EUR
Kanall. Straßbüsch (Pl. Kosten)	50.000 EUR
Bau einer Kanalisation im Bereich Wallenthaler Höhe	45.000 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		
Straßen, Wege, Brücken	120	541	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6810002	Bundeszuweisung Nebenanlagen Rinnen L 203	140.000		0	0	0	0	140.000
6881005	Straßenbaubeiträge Nebenanlage L 203	200.000		0	0	0	0	200.000
7852002	Nebenanlagen Rinnen L 203	400.000		0	0	0	0	400.000
	Saldo	- 60.000		0	0	0	0	- 60.000

Mit dem Ausbau der Nebenanlagen in Rinnen soll in 2010 begonnen werden. Die voraussichtlichen Kosten betragen 400.000 EUR,
Für die Maßnahme werden KAG Beiträge in Höhe von 50 % und Zuschüsse in Höhe von 70 % des verbleibenden Betrages erwartet.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681003	Bundeszuweisung Nebenanlagen Rinner Str., Sötenich	0		0	0	0	235.350	235.350
6881001	Straßenbaubeiträge Rinner Str., Sötenich	0		0	0	0	192.500	192.500
7852003	Nebenanlagen Rinner Straße, Sötenich	0		0	0	0	555.000	555.000
	Saldo	0		0	0	0	- 127.150	- 127.150

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6851000	Erstattung des Landes für den Ausbau der Rinner Str./ L 203	0		0	0	0	460.000	460.000
7852021	Ausbau der Rinner Str./L 203	0		0	0	0	460.000	460.000
	Saldo	0		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Straßen, Wege, Brücken	120	541	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
6881007	Straßenbaubeiträge Weiherbenden	248.000	0	0	0	0	0	248.000
7852006	Ausbau der Straße Weiherbenden	431.000	0	0	0	0	65.000	496.000
	Saldo	- 183.000	0	0	0	0	- 65.000	- 248.000

Die Kosten der Maßnahme „Ausbau Weiherbenden“ wurden mit insgesamt 496.000 EUR ermittelt. 65.000 EUR wurden bereits veranschlagt, so dass noch 431.000 EUR bereitzustellen sind. Zu den Kosten werden 50 % KAG - Beiträge erwartet.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
6881008	Straßenbaubeiträge Im Vogtpesch	127.500		0	0	0	0	127.500
7852007	Ausbau der Straße Im Vogtpesch	127.500		0	0	0	127.500	255.000
	Saldo	0		0	0	0	- 127.500	- 127.500

Die Kosten der Maßnahme „Ausbau der Straße Im Vogtpesch“ werden mit insgesamt 255.000,- € ermittelt. 127.500,- € wurden bereits veranschlagt, so dass noch 127.000,- € bereit zu stellen sind. In den Kosten werden 50 % KAG-Beiträge erwartet.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
6811002	Zuwendung gem. ÖPNVG NRW P+R - Anlage	321.300		0	0	0	0	321.300
7852005	P+R Anlage Trierer Straße III. BA	360.000		0	0	0	60.0000	420.000
	Saldo	- 38.700		0	0	0	- 60.000	- 98.700

Für die Herrichtung der Parkfläche in Kall, Trierer Straße (ehem. Speuser) werden insgesamt 420.000 EUR benötigt. 60.000 EUR wurden bereits veranschlagt, so dass noch 360.000 EUR bereitzustellen sind. Zu den Kosten wird ein Zuschuss von 321.300 Euro erwartet.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Straßen, Wege, Brücken	120	541	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
6881003	Straßenbaubeiträge Gehweg Auelstraße	64.000		0	0	0	0	64.000
7852016	Ausbau Gehwege Auelstraße, Kall	64.000		0	0	0	0	64.000
	Saldo	0		0	0	0	0	0

Der Rat hat in den Haushaltsberatungen 2010 beschlossen, statt des Ausbaus der Gehwege in der Auelstraße nur punktuelle behindertengerechte Bordsteinabsenkungen aus Mitteln „Unterhaltung von Straßen“ durchzuführen. Irrtümlich wurden die Ansätze nicht gestrichen. Sie werden daher gesperrt.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
6881009	Straßenbaubeiträge Nebenanlagen Kölner Straße	50.000		140.000	0	0	0	190.000
7852022	Ausbau der Nebenanlagen in der Kölner Straße	100.000		280.000	0	0	0	380.000
	Saldo	- 50.000		- 140.000	0	0	0	- 180.000

Für den Ausbau der Nebenanlagen in der Kölner Straße werden 380.000,- € benötigt. In 2010 wird ein Teilbetrag von 100.000,- € veranschlagt. Zu den Kosten werden 50 % KAG-Beiträge erwartet.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
6881010	Straßenbaubeiträge Nebenanlagen in der Aachener Straße	50.000		100.000	127.500	0	0	277.500
7852023	Ausbau der Nebenanlagen in der Aachener Straße	100.000		200.000	255.000	0	0	555.000
	Saldo	- 50.000		- 100.000	- 127.500	0	0	- 277.500

Für den Ausbau der Nebenanlagen in der Aachener Straße werden 555.000,- € benötigt. In 2010 wird ein Teilbetrag von 10.000,- € veranschlagt. Zu den Kosten werden 50 % KAG-Beiträge erwartet.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Straßen, Wege, Brücken	120	541	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
7852010	Anteil Kreisel Siemensring- Hüttenstraße	48.400		0	0	0	16.000	64.400
	Saldo	-48.400		0	0	0	- 16.000	-64.400

Der Gemeindeanteil an den Kosten des Kreisels Siemensring-Hüttenstraße wurden mit 64.400,- € ermittelt. 16.000,- € wurden bereits zur Verfügung gestellt, so dass noch 48.400,- € bereitzustellen sind.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
7852025	Anlegung eines Parkplatzes in Kall, am Bahnhof	14.000		0	0	0	0	14.000
	Saldo	- 14.000		0	0	0	0	- 14.000

Um das Parken durch Behinderte und das Abstellen von Fahrrädern und Motorrädern am Bahnhof zu ermöglichen, soll eine der Gemeinde gehörende Fläche ausgebaut werden. Sperrvermerk: „Freigabe durch Fachausschuss“

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
6817000	Ablösung für Stellplätze	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	Saldo	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Vorsorglich wird hier ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010 EUR	VE EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- ein-/aus- zahlungen EUR
7831000	Anschaffung beweglichen Vermögen	300		300	300	300	0	1.200
	Saldo	- 300		- 300	- 300	- 300		- 1.200

Vorsorglich werden 300,- € veranschlagt.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Straßenbeleuchtung	120	541	002

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000		5.000	5.000	5.000	3.300	23.300
7852000	Erw. u. Verb. Straßenbeleuchtung	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	80.000
	Saldo	- 11.000		- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 12.700	- 56.700

Für die Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung sind 16.000 € veranschlagt. Hierzu werden KAG – Beiträge in Höhe von 5.000 € erwartet.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Erschließungsmaßnahmen	120	541	003

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6881002	Erschließungsbeiträge Rosenstraße	15.000		0	0	0	0	15.000
7852001	Rückzahlung Erschließungsbeiträge	0		0	0	0	50.000	50.000
7852007	Erschließung Rosenstraße	30.000		0	0	0	0	30.000
	Saldo	- 15.000		0	0	0	- 50.000	- 65.000

Für die Erschließung der Rosenstraße werden 30.000,- € veranschlagt. Hierzu werden 15.000,- € Erschließungsbeiträge erwartet.

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6851003	Inanspruchnahme Sicherheitsleistung für die Erschließung Eibenweg	21.000		0	0	0	0	21.000
785200008	Erschließung Eibenweg (Endausbau)	33.000		0	0	0	0	33.000
	Saldo	- 12.000		0	0	0	0	- 12.000

Da der private Erschließer zwischenzeitlich Insolvenz angemeldet hat, muss die Erschließungsmaßnahme von der Gemeinde zum Abschluss gebracht werden. Die Kosten werden teilweise durch die Inanspruchnahme einer Sicherheitsleistung gedeckt.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Bestattungswesen	130	553	001

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7852001	Herricht. Weg Friedhof Rinnen	0		0	0	0	1.000	1.000
7852002	Erweit. Friedhof Kall-Heistert	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
7852003	Neue Wege Friedhof Krekel	0		0	0	0	5.000	5.000
7852004	Herrichtung Friedhof Kall-Heistert	5.200		0	0	0	10.000	15.200
7852005	Herr. Fläche Friedhof Scheven	0		0	0	0	5.000	5.000
7852006	Neue Wege Friedhof Sistig	2.500		0	0	0	0	2.500
7852007	Errichtung von 2 Toren am Friedhof Sistig	3.600		0	0	0	0	3.600
7852008	Errichtung eines Wildschutzzaunes am Friedhof Steinfeld	3.500		0	0	0	0	3.500
7831000	Anschaffung Inventar	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	7.500
	Saldo	- 18.300		- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 24.500	- 53.300

Im Bereich „Friedhöfe“ sind in 2010 folgende Investitionen vorgesehen:

- | | |
|---|-----------|
| - Erweit. Friedhof Kall-Heistert | 2.000,- € |
| - Herrichtung Friedhof Kall-Heistert | 5.200,- € |
| - Neue Wege Friedhof Sistig | 2.500,- € |
| - Errichtung von 2 Toren am Friedhof Sistig | 3.600,- € |
| - Errichtung eines Wildschutzzaunes am Friedhof Steinfeld | 3.500,- € |
| - Anschaffung Inventar | 1.500,- € |

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Wirtschaftsförderung	150	571	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6821000	Grundstückserl. Gewerbegebiet	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
6821001	Grundstückserl. Neues Gewerbegebiet .	250.000		0	0	0	0	250.000
7852000	Interk. Gewerbegebiet. Kall I. BA	0		500.000	500.000	1.000.000	0	2.000.000
	Saldo	255.000		- 495.000	- 495.000	- 995.000	5.000	- 1.725.000

6821000 Vorsorglich werden 5.000 EUR eingeplant.

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

7852000 Gemäß Beschluss des Rates in den Haushaltsberatungen 2010 werden für 2010 keine Haushaltsmittel vorgesehen.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Steuern, allgem. Zuweisungen	160	611	000

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6811000	Schulpauschale/ Bildungspauschale	200.000	0	200.000	185.000	185.000	200.000	970.000
6811001	Investitionspauschale	418.000	0	418.000	408.000	408.000	466.500	2.118.500
6811002	Sportpauschale	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
	Saldo	658.000	0	658.000	633.000	633.000	706.500	3.288.500

Nach der 3. Modellrechnung zum GFG 2010 kann mit folgenden Investitionspauschalen gerechnet werden:

- Schul- /Bildungspauschale	200.000 EUR
- Allgemeine Investitionspauschale	418.000 EUR
- Sportpauschale	40.000 EUR

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Kredite für Investitionen	160	612	002

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6927000	Kredite für Investitionen	1.565.520		2.339.626	502.086	675.047	2.147.200	7.229.479
7927000	Tilgung Kredite	520.000		560.000	592.000	624.000	490.000	2.786.000
	Saldo	1.045.520		1.779.626	-89.914	51.047	1.657.200	4.443.479

6927000 Zur Deckung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Ausgaben aus Investitionstätigkeit ist die Aufnahme von Krediten im Jahr 2010 in Höhe von 1.565.520 € erforderlich.

7927000 Die in 2010 zu leistenden Tilgungen betragen 520.000 €.

Die bisherige Aufteilung der Kredite und der Tilgungen in „Bund“, „Land“ und „Kreditinstitute“ entfällt ab 2010.

Teilfinanzplan B

Investitionsmaßnahmen

Produktbezeichnung	Produktsachkonto		
Kredite für Umschuldungen	160	612	003

Sachkonto Auszahlung Einzahlung	Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2010	VE	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6927000	Kredite für Umschuldungen	1.535.000		2.085.000	2.790.000	497.000		
7927000	Tilgung Kredite für Umschuldungen	1.535.000		2.085.000	2.790.000	497.000		
	Saldo	0		0	0	0		

Die bisherige Aufteilung der Kredite und der Tilgungen in „Bund“, „Land“ und „Kreditinstitute“ entfällt ab 2010.

Personalaufwendungen

2010

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2010 Euro	2009 Euro	2008 Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	566.710	545.940	
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.280.460	3.195.080	
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	275.170	234.630	
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	654.760	648.110	
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	55.000	55.000	
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	217.412	179.840	
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	70.433	59.330	
4583000	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	316.000	316.000	
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	55.000	75.000	
4583000	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-82.610	-75.140	
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-5.490	-7.860	
	Gesamtsumme	5.402.845	5.225.930	

Ifd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 Euro
					2010 Euro	2009 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	111	001	Gemeindeorgane	82.360	81.560	
2	010	111	007	Allgem. Verwaltungsangelegenheiten	175.280	162.800	
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	722.785	696.170	
4	010	111	009	Rathaus	89.720	94.860	
5	010	111	010	Finanzmanagement	117.860	120.110	
6	010	111	011	Kasse	150.840	141.460	
7	010	111	012	Steuerverwaltung	66.480	16.990	
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	63.250	38.200	
9	010	111	014	Besond. Dienststellen d. allgem. V.	37.120	36.350	
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	2.660	4.240	
11	010	111	019	Bauhof	137.600	121.600	
12	020	121	000	Statistik und Wahlen	15.160	16.250	
13	020	122	001	Öffentliche Ordnung	219.330	207.580	
14	020	126	000	Brandschutz	74.700	73.650	
15	030	211	001	Grundschule Kall	133.720	147.350	
16	030	211	002	Grundschule Sistig	69.700	77.400	
17	030	212	000	Hauptschule Kall	194.260	203.980	
18	040	272	000	Büchereien	33.920	23.200	
19	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.630	3.700	
20	050	311	000	Grundversorgung SGB XII	35.800	33.280	
21	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	226.080	218.460	
22	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	12.870	12.390	
23	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	5.140	5.170	
24	050	315	002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Hindenburgstraße	0	2.970	
25	050	315	003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Daimler Straße	0	2.970	
26	050	315	004	Soziale Einrichtungen für Aussiedler -Schleidener Straße	0	2.970	
27	050	351	001	Wohngeld	25.740	24.610	
28	050	351	002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	21.520	20.590	
29	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	13.860	11.830	
30	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	202.700	198.150	
31	060	365	002	Kindergarten - Rinnen	0	104.190	
32	060	365	003	Kindergarten - Scheven	118.130	116.770	
33	060	365	004	Kindergarten - Krekel	113.600	86.480	
34	060	365	005	Kindergarten - Sistig	223.690	190.780	
35	060	365	006	Kindergarten - Golbach	102.870	97.410	
36	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	103.510	93.690	
37	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	133.950	104.230	
38	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	421.340	369.450	
39	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	29.350	26.860	
40	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	28.560	30.040	
41	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	44.900	42.150	
42	080	424	001	Eigene Sportstätten	38.810	36.960	
				zu übertragen	4.291.795	4.099.850	

Ifd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 Euro
					2010 Euro	2009 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Übertrag:	4.291.795	4.099.850	
43	080	424	002	Sport- und Jugendheime	2.060	2.220	
44	080	424	003	Öffentliche Bäder	201.980	199.530	
45	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	284.310	255.350	
46	100	523	000	Denkmalwesen	7.150	6.490	
47	110	537	000	Abfallbeseitigung	15.060	35.710	
48	110	538	001	Abwasserbeseitigung	54.320	90.210	
49	110	538	002	Klärgrubenentsorgung	0	2.680	
50	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	145.400	130.930	
51	120	541	002	Straßenbeleuchtung	7.360	6.650	
52	120	545	000	Straßenreinigung	43.670	55.210	
53	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	36.730	21.260	
54	130	552	000	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	22.210	13.310	
55	130	553	001	Bestattungswesen	59.410	69.290	
56	130	553	002	Jüdischer Friedhof	1.340	750	
57	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	3.610	4.500	
58	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	48.990	51.730	
				Sonstige Förderung der Land- und			
59	130	555	002	Forstwirtschaft	1.850	3.700	
60	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	56.750	51.620	
61	150	571	000	Wirtschaftsförderung	22.320	21.870	
62	150	573	001	Märkte	220	30	
63	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.160	8.430	
64	150	575	000	Tourismus	86.150	94.610	
				Summe:	5.402.845	5.225.930	

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Die Mehrkosten von rd. 177.000 € sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

a) allg. Tarifverhöhung von 1,45 %	rd.	68.000 €
b) Erhöhung Sanierungsgeld ZVK 1 %	rd.	35.000 €
c) Einstellung Energieberater	rd.	21.000 €
d) neuer Tarif für Erzieherinnen	rd.	15.000 €
e) Angebotserweiterungen in Kindergärten	rd.	80.000 €
f) Gemeindeanteil für 5 Personen in "Bürgerarbeit"	rd.	25.000 €
g) Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	rd.	40.000 €
h) Ausgaben für Personen in Altersteilzeit	rd.	55.000 €
i) Einsparungen beim Reinigungspersonal	rd.	- 86.000 €
j) Einsparungen durch Auflösung des Kindergartens Rinnen	rd.	- 96.000 €

zu g): Die Kosten belasten den Ergebnisplan, jedoch nicht den Finanzplan

zu h): Die Kosten belasten den Finanzplan, jedoch nicht den Ergebnisplan, da eine entsprechende ertragswirksame Auflösung der Rückstellung erfolgt.

Sachaufwendungen

2010

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008
			2010	2009	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	9 000	14 500	12 445,12
		Summe Sachkonto 5255	9.000	14.500	12.445,12
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	22 000	17 000	20 394,03
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u Fortsetzungswerke	10 000	10 000	11 071,78
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	7 000	7 000	7 535,48
010 111 017	5431 400	Porto	20 000	20 000	18 771,43
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	11 000	9 000	10 328,80
010 111 017	5431 600	Reisekosten	10 000	10 000	9 583,96
		Summe Sachkonto 5431	80.000	73.000	77.685,48
		Zusammenstellung Sachkonto 5255	9 000	14 500	12 445,12
		Sachkonto 5431	80 000	73 000	77 685,48
		Gesamtsumme	89.000	87.500	90.130,60

Produkt	Sachkonten 5431000 und 5255000 Bezeichnung	5255 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2008 EUR
		Unter- nehmung Neu- anschaff EUR	Bar- beleg EUR	Buch- Zenschr u a EUR	Fam- melde- geb EUR	Pono EUR	Öffentl Bekannt- mach EUR	Reise- kosten EUR	2010 EUR	2009 EUR	
010 111 001	Gemeindeorgane	230	550	250	180	500	280	250	2 240	2 200	2 258,47
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	900	2 200	1 000	700	2 000	1 100	1 000	8 900	8 750	9 033,88
010 111 008	Personalangelegenheiten	450	1 100	500	350	1 000	550	500	4 450	4 380	4 516,94
010 111 010	Finanzmanagement	450	1 100	500	350	1 000	550	500	4 450	4 380	4 516,94
010 111 011	Kasse	1 130	2 750	1 250	880	2 500	1 380	1 250	11 140	10 950	11 282,35
010 111 012	Steuerverwaltung	450	1 100	500	350	1 000	550	500	4 450	4 380	4 516,94
010 111 013	Legenschaftsverwaltung	230	550	250	180	500	280	250	2 240	2 200	2 258,47
010 111 014	Besondere Dienststellen d allgem. Verwaltung	230	550	250	180	500	280	250	2 240	2 200	2 258,47
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1 660	4 120	1 870	1 280	3 750	2 040	1 870	16 600	16 310	16 835,24
030 211 001	Grundschule Kall	180	440	200	140	400	220	200	1 760	1 750	1 806,78
030 211 002	Grundschule Sstig	90	220	100	70	200	110	100	890	880	903,38
030 212 000	Hauptschule Kall	180	440	200	140	400	220	200	1 760	1 750	1 806,78
050 311 000	Grundversorgung SGB XII	1 240	3 030	1 380	960	2 750	1 510	1 380	12 260	12 040	12 421,59
080 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	1 580	3 850	1 750	1 230	3 500	1 930	1 750	15 500	15 330	15 604,37
	insgesamt	9 000	22 000	10 000	7 000	20 000	11 000	10 000	89 000	87 500	90 130,60

S T E L L E N P L A N**für das Haushaltsjahr****2 0 1 0**

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2010	Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1 Stelle A 14 höherer Dienst umgewandelt in A14 Wahlbeamter
	A 14	1	1	1	
gehobener Dienst	A 13	2	2	2	1 Stelle A9 umgewandelt nach A10
	A 12	2	2	2	
	A 11	2	2	2	
	A 10	3	2	1	
	A 9	-	1	2	
mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	
	A 8	1	1	1	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
insgesamt		12	12	12	

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.

Bemerkung:

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 werden die Höherstufungen im Rathaus mit dem Sperrvermerk „Organisationsuntersuchung abwarten“ versehen.

Teil B: Tariflich Beschäftigte
-EG-Gruppen-

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2 0 1 0	Zahl der Stellen 2 0 0 9	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe 10	2,0	0	0	+ 2,0 Stellen umgewandelt von EG 9
Entgeltgruppe 9	14,59	20,40	18,90	- 2,0 Stellen umgewandelt nach EG 10 1,0 Stelle künftig wegfallend 1,0 Stelle befristet bis 30.06.2011 0,5 Stelle befristet für 2 Jahre - 3,81 Stellen umgewandelt in S-Gruppen
Entgeltgruppe 8	4,52	15,49	15,49	- 1,0 Stelle weggefallen - 9,97 Stellen umgewandelt in S-Gruppen
Entgeltgruppe 6	18,55	24,19	22,68	- 1,0 Stelle weggefallen - 4,49 Stellen umgewandelt in S-Gruppen - 0,15 Stellen durch Runden
Entgeltgruppe 5	12,03	21,16	21,16	- 0,98 Stelle weggefallen - 8,15 Stellen umgewandelt in S-Gruppen
Entgeltgruppe 4	3,68	3,62	3,68	
Entgeltgruppe 2	13,90	11,46	15,46	8,90 Stellen künftig umzuwandeln in EG 1 - 0,24 Stellen umgewandelt in EG 1 + 5,0 Stellen Bürgerarbeit befristet bis 28.02.2011 - 2,32 Stellen weggefallen
Entgeltgruppe 1	0,24	0,00	0,00	+ 0,24 Stelle umgewandelt von EG 2
insgesamt	69,51	96,32	97,37	49 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.

Bemerkung:

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 werden die Höherstufungen im Rathaus mit dem Sperrvermerk „Organisationsuntersuchung abwarten“ versehen.

**Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte)
-S-Gruppen-**

Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2 0 1 0	Zahl der Stellen 2 0 0 9	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen
S 13	1,0	0	0	
S 11	0,94	0	0	
S 10	1,83	0	0	
S 7	4,80	0	0	+ 0,25 Stellen
S6	6,24	0	0	+ 0,67 Stellen
S 4	12,78	0	0	+ 0,23 Stellen
S3	0,21	0	0	
insgesamt	27,80	0	0	23 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.

Bemerkung:

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 werden die Höherstufungen im Rathaus mit dem Sperrvermerk „Organisationsuntersuchung abwarten“ versehen.

S T E L L E N
Ü B E R S I C H T

für das Haushaltsjahr

2 0 1 0

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
			Allg. Kindergarten-											
060	365	010	verwaltung										0,00	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
			Einrichtungen der											
060	366	002	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	
090	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	Klärgrubenentsorgung					0,01					0,01	
			Straßen, Wege,											
120	541	001	Brücken, Plätze										0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung										0,00	
120	545	000	Straßenreinigung					0,05					0,05	
			Öffentl. Grün,											
130	551	000	Landschaftsbau										0,00	
			Öffentl. Gewässer,											
130	552	000	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	
			Förderung der Land-											
130	555	001	und Forstwirtschaft										0,00	
			Sonst.Förderung der											
130	555	002	Land- und Forstwirtschaft										0,00	
			Forstwirtschaftliche											
130	555	003	Unternehmen					0,10					0,10	
150	571	000	Wirtschaftsförderung										0,00	
150	573	001	Märkte										0,00	
			Sonstige öffentliche											
150	573	002	Einrichtungen										0,00	
150	575	000	Tourismus										0,00	
				1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	1,00	12,00	
			2009	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00	12,00	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte -EG-Gruppen-

PB	PG	P	Text	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane									0,00	
			Allg. Verwaltungs-										
010	111	007	angelegenheiten		1,00	0,05	0,22	0,15				1,42	
010	111	008	Personalangelegenheiten	1,00	0,68							1,68	1 Stelle EG 9 nach EG 10 0,24 Stelle EG2 nach EG1 0,38 Stellen weggefallen
010	111	009	Rathaus				0,23	0,93	0,04	0,48	0,24	1,92	0,48 Stellen EG2 ku EG1
010	111	010	Finanzmanagement		1,00							1,00	
010	111	011	Kasse			1,00	1,52	0,58				3,10	
010	111	012	Steuerverwaltung				0,24					0,24	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung Bes.Dienststellen der		0,50		0,36	0,28	0,07			1,21	0,5 Stelle befristet für 2 Jahre
010	111	014	allg.Verwaltung	0,10		0,65						0,75	0,1 Stelle EG 9 nach EG 10
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.		0,02		0,02	0,01				0,05	
													+ 4,0 Stellen EG2 Bürgerarbeit befristet bis 28.02.2011, 1 Stelle EG2 ku EG1
010	111	019	Bauhof		0,97		0,74	0,27	0,13	4,10		6,21	
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,01					0,01	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	0,50	0,51		0,66	2,76	0,01			4,44	0,5 Stelle EG 9 nach EG 10
020	126	000	Brandschutz	0,40	1,00		0,07	0,02	0,01			1,50	0,4 Stelle EG 9 nach EG 10 0,54 Stellen EG2 weggefallen
030	211	001	Grundschule Kall			0,15	0,35	1,08	0,03	1,47		3,08	1,47 Stellen EG2 ku EG1 0,13 Stellen EG2 weggefallen
030	211	002	Grundschule Sistig			0,15	0,29	0,46	0,02	0,78		1,70	0,78 Stellen EG2 ku EG1 0,42 Stellen EG2 weggefallen
030	212	000	Hauptschule Kall			0,15	0,92	0,84	0,06	3,09		5,06	3,09 Stellen EG2 ku EG1 + 1,0 Stellen EG 2 Bürgerarbeit befristet bis 28.02.2011
040	272	000	Büchereien			0,01	0,59			1,00		1,60	
			Heimat- und sonst.										
040	281	000	Kulturpflege				0,04	0,02	0,01			0,07	
			Grundversorgung										
050	311	000	SGB XII		0,50	0,09	0,20					0,79	0,20 Stellen kw
			Grundsicherungs-										
050	312	000	leistungen SGB II		3,99							3,99	0,80 Stellen kw
			Leistungen für Asyl-										
050	313	000	bewerber		0,15							0,15	
			Soz. Einricht.f.										
050	315	001	Wohnungslose				0,08	0,03	0,01			0,12	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler										
050	315	002	-Hindenburgstraße									0,00	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler										
050	315	003	-Daimlerstraße									0,00	
			Soz. Einricht.f. Aussiedler										
050	315	004	-Schleidener Straße									0,00	
050	351	001	Wohngeld			0,43						0,43	
			Unterstützende Beratung										
050	351	002	Rentenangelegenheiten			0,35						0,35	
060	362	000	Jugendarbeit									0,00	0,35 Stellen in S-Gruppen

PB	PG	P	Text	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
													0,04 Stelle EG 2 weggefallen
060	365	001	Kindergarten Keldenich			0,06	0,14	0,05	0,03	0,42		0,70	0,42 Stellen EG2 ku EG1 3,96 Stellen in S-Gruppen
060	365	002	Kindergarten Rinnen									0,00	1,0 Stelle EG8, 0,98 Stelle EG5 und 0,26 Stelle EG2 weggefallen
060	365	003	Kindergarten Scheven			0,03	0,14	0,05	0,03	0,34		0,59	0,02 Stelle EG 2 weggefallen 0,34 Stellen EG2 ku EG1 1,97 Stellen in S-Gruppen
060	365	004	Kindergarten Krekel			0,03	0,10	0,04	0,06	0,21		0,44	0,05 Stelle EG 2 weggefallen 0,21 Stellen EG2 ku EG1 1,50 Stellen in S-Gruppen
060	365	005	Kindergarten Sistig			0,06	0,08	0,03	0,01	0,36		0,54	0,09 Stelle EG 2 weggefallen 0,36 Stellen EG2 ku EG1 3,40 Stellen in S-Gruppen
060	365	006	Kindergarten Golbach			0,03	0,07	0,02	0,04	0,15		0,31	0,03 Stelle EG 2 weggefallen 0,15 Stellen EG2 ku EG1 1,98 Stellen in S-Gruppen
060	365	007	Kindergarten Sötenich			0,03	0,03	0,01	0,01	0,13		0,21	0,05 Stelle EG 2 weggefallen 0,13 Stellen EG2 ku EG1 1,98 Stellen in S-Gruppen
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße			0,03	0,04	0,02	0,01	0,13		0,23	0,09 Stelle EG 2 weggefallen 0,13 Stellen EG2 ku EG1 1,98 Stellen in S-Gruppen
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße			0,10	0,15	0,06	0,03	0,36		0,70	0,13 Stelle EG 2 weggefallen 0,36 Stellen EG2 ku EG1 8,35 Stellen in S-Gruppen
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung			0,03	0,60					0,63	1,0 Stelle in S-Gruppen
060	366	001	Öffentliche Spielplätze Einrichtungen der		0,03	0,40	0,14	0,16				0,73	
060	366	002	Jugendarbeit							0,09		0,09	0,09 Stelle EG2 ku EG1
080	424	001	Eigene Sportstätten			0,05	0,55	0,20	0,13			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	0,58	1,17	1,27	0,58		4,69	0,15 Stelle EG 2 weggefallen 0,58 Stelle EG2 ku EG1
090	511	001	Allg. Bauverwaltung		1,77		0,74					2,51	
100	523	000	Denkmalwesen				0,04	0,02	0,01			0,07	
110	537	000	Abfallbeseitigung				0,51	0,08	0,04			0,63	
110	538	001	Abwasserbeseitigung		1,10		0,51	0,08	0,04			1,73	1,0 Stelle EG 9 befristet bis 30.06.2011
110	538	002	Klärgrubenentsorgung Straßen, Wege,		0,01		0,05					0,06	
120	541	001	Brücken, Plätze				2,19	0,80	0,46			3,45	
120	541	002	Straßenbeleuchtung				0,11	0,04	0,02			0,17	
120	545	000	Straßenreinigung		0,04		0,79	0,23	0,12			1,18	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau				0,55	0,20	0,14			0,89	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen				0,34	0,12	0,06			0,52	
130	553	001	Bestattungswesen		0,03		0,81	0,30	0,34			1,48	
130	553	002	Jüdischer Friedhof				0,02	0,01				0,03	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe				0,06	0,02	0,01			0,09	

PB	PG	P	Text	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,74	0,27	0,13			1,14	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,03	0,01	0,01			0,05	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen				1,06	0,02	0,01			1,09	
150	571	000	Wirtschaftsförderung		0,49		0,01					0,50	
150	573	001	Märkte									0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,02	0,01	0,02	0,21		0,26	
150	575	000	Tourismus		0,75		0,52	0,59	0,09			1,95	
				2,00	14,59	4,52	18,55	12,03	3,68	13,90	0,24	69,51	

PB	PG	P	Text	S13	S11	S10	S7	S6	S4	S3	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
060	366	001	Öffentliche Spielplätze								0,00	
			Einrichtungen der									
060	366	002	Jugendarbeit		0,94						0,94	
080	424	001	Eigene Sportstätten								0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime								0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder								0,00	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung								0,00	
100	523	000	Denkmalwesen								0,00	
110	537	000	Abfallbeseitigung								0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung								0,00	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung								0,00	
			Straßen, Wege,									
120	541	001	Brücken, Plätze								0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung								0,00	
120	545	000	Straßenreinigung								0,00	
			Öffentl. Grün,									
130	551	000	Landschaftsbau								0,00	
			Öffentl. Gewässer,									
130	552	000	wasserbaul. Anlagen								0,00	
130	553	001	Bestattungswesen								0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof								0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe								0,00	
			Förderung der Land-									
130	555	001	und Forstwirtschaft								0,00	
			Sonst. Förderung der									
130	555	002	Land- und Forstwirtschaft								0,00	
			Forstwirtschaftliche									
130	555	003	Unternehmen								0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung								0,00	
150	573	001	Märkte								0,00	
			Sonstige öffentliche									
150	573	002	Einrichtungen								0,00	
150	575	000	Tourismus								0,00	
				1,00	0,94	1,83	4,80	6,24	12,78	0,21	27,80	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.6.2009	Erläuterungen
Räte z.A.	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Sekretäre z.A.	A 6	-	-	-	
insgesamt:		-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010 ab 01.08.10	beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	1 Azubi 1.8.2007 bis 31.7.2010 1 Azubi 1.8.2009 bis 31.7.2012
Auszubildende zum/zur Kauffrau/Kaufmann für Burokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikanten	fester Satz	-	-	
insgesamt:		2	2	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
2010	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2008 EUR	Erläuterungen
		2010	2009		
		EUR	EUR		
1	CDU	1.330,00	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	1.084,00	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	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 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 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 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	180,00	225,00	45,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
	45,00	75,00	30,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2009 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 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 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				
	180,00	225,00	45,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	75,00	30,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2009 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 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 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				
	180,00	225,00	45,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	75,00	30,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2009 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 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 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				
	180,00	225,00	45,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	75,00	30,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2008 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2010 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	3.451	3.309	3.156
2.4.2 vom Land	5.901	5.743	5.584
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	9.845	13.331 *)	15.183 *)
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	2.000	2.000
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	19.197	24.383	25.923
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	4.485		
Sicherheitssummen	37		

*) hierin sind enthalten:

Kreditermächtigungen 2008	468.840
Kreditermächtigungen 2009	1.283.280
Umschuldungen 2008	2.129.875
Umschuldungen 2009	653.000

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2008 EUR	Erläuterungen
		2010	2009		
		EUR	EUR		
1	CDU	1.330,00	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	1.084,00	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 2010 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2009 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 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 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				
	180,00	225,00	45,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	75,00	30,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2009 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 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 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				
	180,00	225,00	45,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	75,00	30,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2009 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 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 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				
	180,00	225,00	45,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	75,00	30,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2010 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2009 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 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 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				
	180,00	225,00	45,00	18 Sitzungen à 10,00 EUR
	45,00	75,00	30,00	18 Sitzungen à 2,50 EUR