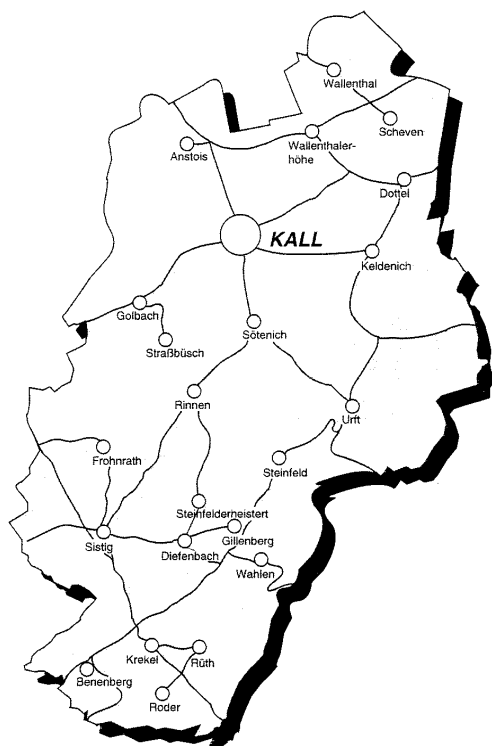




# **GEMEINDE KALL**



## **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 1 3**









# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV.NRW.S.474) – SGV.NRW.2023 – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 11.04.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013 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	24.971.503	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.320.407	EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.100.442	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.103.295	EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.532.400	EUR
--	-----------	-----

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.110.400	EUR
--	-----------	-----

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.167.250	EUR
---	-----------	-----

festgesetzt.

### § 3

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

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	0	EUR
und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	1.348.904	EUR

festgesetzt.

## § 5

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

8.000.000,00 EUR

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 295 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 455 v.H. |
| 2.  | <b>Gewerbesteuer</b>   | 455 v.H. |

## § 7

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

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

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

nach den geltenden Vorschriften und:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Schreiben vom ... angezeigt worden.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im Rathaus der Gemeinde Kall während der Öffnungszeiten (Montags – Donnerstags von...) Bahnhofstraße 9, Zimmer 10, 53925 Kall, öffentlich aus und ist unter der Adresse [www.kall.de](http://www.kall.de) (Rubrik Rathaus aktuell/ Finanzen/Haushalt) im Internet verfügbar.

Kall, den 11.04.2013

(Radermacher)  
Bürgermeister

## 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 31.12.11	11.670 EW
- männlich	5.799
- weiblich	5.871

### **Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:**

Kall	5.093	Frohnrath	142
Sötenich	1.022	Benenberg	111
Keldenich	893	Steinfelderheistert	122
Sistig	803	Anstois	89
Golbach	624	Diefenbach	74
Scheven	532	Rüth	46
Wahlen	464	Roder	66
Rinnen	369	Gillenberg	55
Urft	315	Wallenthalerhöhe	24
Krekel	265	Straßbüsch	<u>24</u>
Steinfeld	159		
Wallenthal	202	insgesamt	<b>11.670</b>
Dottel	176		



### 3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2009 Zahl der Schüler	am 15.10.2010 Zahl der Schüler	am 15.10.2011 Zahl der Klassen	am 15.10.2011 Zahl der Schüler	am 15.10.2012 Zahl der Klassen	am 15.10.2012 Zahl der Schüler
Hauptschule Kall	241	234	10	213	9	203
Grundschule Kall	279	298	12	283	13	290
Grundschule Sistig	181	155	7	146	6	130
<b>Gesamt</b>	<b>701</b>	<b>687</b>	<b>29</b>	<b>642</b>	<b>28</b>	<b>623</b>

### 4) Sekundarschule Mechernich-Kall (Schulträger: Stadt Mechernich)

Zahl der Klassen/Schüler am Teilstandort Kall am 1.8.2013:

Klassen: 2

Schüler: 55

Die Zahlen sind vorläufig, da die Schule zum 1.8.2013 errichtet wird.

### 5) Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde

Ort	Größe
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	4 Gruppen für insges. 75 Kinder
Kindergarten Keldenich	2 Gruppen für insges. 43 Kinder
Kindergarten Krekel	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Scheven	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
<b>Gesamt:</b>	<b>13 Gruppen für insges. 278 Kinder</b>

Nachrichtlich:

Caritas Lebenwelten

Integrative Kindertagesstätte 2 Gruppen für insges. 45 Kinder

6) 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

7) Straßen in der Baulast der Gemeinde

rd. 81 km Gemeindestraßen  
rd. 269 km Wirtschaftswege

8) Gemeindliche Leichenhallen

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

9) Friedhöfe

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

## **Vorbericht**

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2013

### 1. Vorbemerkung

#### Allgemeines zum Vorbericht

Der Vorbericht enthält im ersten Bereich nochmals allgemeine Wiederholungen zum Neuen kommunalen Finanzwesen, da sich die Umstellung für viele noch schwierig gestaltet. Insofern wird um Verständnis bei den Lesern gebeten, die sich mit der Systematik bereits auskennen.

#### 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.

Die Erträge und Aufwendungen stellen 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 offen gelegt.

Der **Haushalt 2013** ist der fünfte NKF-Haushalt und der zweite, der mit der neuen Finanzsoftware NSK (New System Kommunal) **INFOMA** erstellt wurde. Auch dieser NKF-Haushalt ist noch nicht in einer Form, die den Ansprüchen des Kämmerers und der Gemeinde Kall gerecht werden soll. Bedingt durch die erneute Umstellung in 2011 ist die in den Einzelplänen vorzufindende Spalte Ergebnis 2011 noch nicht aussagekräftig, zumal das Ergebnis noch nicht festgestellt ist. Dennoch gibt es in den meisten Positionen eine Orientierung und Hilfe. Als weitere Hilfe wurden wie bereits im Vorjahr bei den Erläuterungen die Rechnungsergebnisse der Vorjahre unter dem Vorbehalt der noch zu erfolgenden Jahresabschlüsse manuell eingepflegt. **Die Verwaltung ist weiter intensiv bemüht ein für alle Betroffenen gut lesbares Layout zu gestalten. Hier sind erst Möglichkeiten über eine kleine Zusatzsoftware gefunden. Eine zeitige Umsetzung im Laufe dieses Jahres ist vorgesehen.**

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

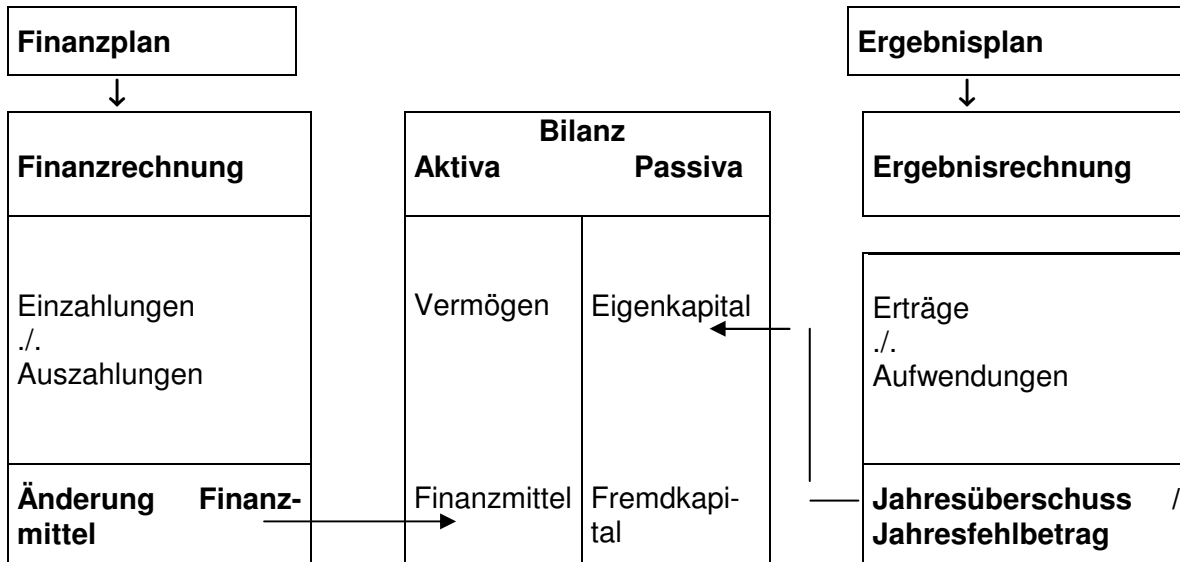
### 2.1 Aktuelle Situation im Finanzausgleich

Das Land greift mit Mitteln der Gemeinde Kall und anderer Kommunen den überschuldeten Städten und Gemeinden mit Finanzspritzen unter die Arme. Sie sollen handlungsfähig bleiben und ihre Haushalte konsolidieren können. Hierfür sollen bis zum Jahr 2020 insgesamt 5,85 Milliarden Euro aufgebracht werden. Im Gegenzug müssen diese Städte und Gemeinden einen klaren Sparkurs einschlagen und ihre überschuldeten Haushalte sanieren.

Die Gemeinde Kall steuert unfreiwillig durch das sogenannte Stärkungspaktgesetz nach einer grob überschlägigen Berechnung in 2012 und den Folgejahren fast 35.000 € jährlich für überschuldete Städte bei. Rechtlich äußerst bedenklich. Es bleibt abzuwarten, wie die Klageverfahren hiergegen und gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz ausgehen.

## 2.2 Ergebnis- und Finanzrechnung

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements lassen sich grafisch wie folgt darstellen:



**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

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 **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 und Gliederung 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

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

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 ge-

krönt 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. Die Gemeinde Kall beteiligt sich seit 2011 an einem interkommunalen Vergleichsring. Unter anderem werden auch Kennzahlen und Mengen ermittelt. Die Verwaltung geht davon aus, dass spätestens im Plan 2014 erste Kennzahlen und Mengen zu den Produkten angegeben werden können, sofern diese rechtzeitig bekannt sind.

### 3. Eckpunkte des Ergebnisplanes 2013

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Bereiches vergleichbar. Er 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 **sechs Haushaltsjahre** ab, und zwar:

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

Der Ergebnisplan weist also Werte von 2011 - 2016 auf.

### 4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2013

Der Ergebnisplan 2009 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 773.855,-- € aus, der aus der neu gebildeten Ausgleichsrücklage entnommen werden muss. Nach dem aktuellen Sachstand wird **das voraussichtliche Ergebnis 2009 sogar einen Fehlbetrag von ca. 1.971.000 EUR ausweisen**, da es in 2009 zu einem Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen i.H.v. rd. 1.500.000,00 EUR kam. Auf der anderen Seite führte dies dann wiederum zu entsprechenden Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010. Die geringeren Erträge wurden in der Referenzperiode für das GFG bestätigt, sodass es auch zu entsprechenden Schlüsselzuweisungen in 2010 kam.

Die weitere Entwicklung für die Jahre 2010 und 2011 verlief in Bezug auf die Gewerbesteuererträge und die Grundsteuer B sehr positiv. Dies bestätigen dann auch die Erträge in 2011.

**Das Jahr 2010 schließt vorbehaltlich der endgültigen Jahresabschlussbuchungen voraussichtlich mit einem Minus von etwa Mio. 198.560 EUR ab**, obwohl ein Defizit von 2.605.880,00 EUR eingeplant war. Dies ist insbesondere auf die wieder positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

**Das Jahr 2011 wird laut vorläufigem Ergebnis mit einem Defizit von 609.697 EUR abschließen und das Jahr 2012 vorsichtig geschätzt mit 2.250.000,00 EUR.**

Demnach wird zu Beginn des Planjahres 2013 die Ausgleichsrücklage von 4.235.247 EUR aufgezehrt und damit das Eigenkapital von rd. 33 Mio. EUR auf rd. 28 Mio. EUR reduziert sein. **Der Ergebnisplan 2013 weist gemäß Ratsbeschluss vom 11.04.2013 einen Fehlbedarf in Höhe von 1.348.904 EUR aus**, der ausschließlich aus der Reduzierung der allgemeinen Rücklage des Eigenkapitals gedeckt werden muss. **Die allgemeine Rücklage wird somit voll in Anspruch genommen werden und das Eigenkapital um weitere 1.348.904 € aufgezehrt.**

Dies ergibt sich im Detail aus folgender Aufstellung:

Datum	Bestand der Ausgleichsrücklage	Geplante Inanspruchnahme	Voraussichtliche Inanspruchnahme	Restbestand
01.01.2009	4.235.247,00 €	773.855,00 €	1.971.000,00 €	2.264.247,00 €
01.01.2010	2.264.247,00 €	2.605.880,00 €	198.560,00 €	2.065.687,00 €
01.01.2011	2.065.687,00 €	1.683.109,00 €	609.697,00 €	1.455.990,00 €
01.01.2012	1.455.990,00 €	1.203.416,73 €	1.455.990,00 €	0,00 €

Der Fehlbedarf 2013 in Höhe von 1.348.904 EUR muss daher durch die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Somit wird erstmalig die Allgemeine Rücklage voll in Anspruch genommen, was für die weitere Entwicklung der Gemeinde Kall äußerst bedenklich ist. Weitere Konsolidierungspotenziale sollen durch die Verwaltung und die Haushaltskommission in den nächsten Sitzungen erschlossen werden.

Weitere Einzelheiten zur Entwicklung des Eigenkapitals sind der separaten Übersicht „Entwicklung Eigenkapital“ zu entnehmen.

**Die markanten Veränderungen gegenüber 2012 sind nachstehend aufgelistet:**  
(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land (in 2012 0,00 € lt. 2. Modellrechnung)	0,00 €	757.381,00 €	+ 757.381,00 €
Gewerbesteuerumlage (geringere Erträge)	1.024.000,00 €	804.000,00 €	+ 220.000,00 €
Wegfall Abmilderungshilfe	112.000,00 €	0,00 €	- 112.000,00 €
Gewerbesteuer	6.100.000,00 €	5.300.000,00 €	- 800.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.350.000,00 €	3.900.000,00 €	+ 550.000,00 €
Schulpauschale gem. Beschluss 2012	0,00 €	200.000,00 €	+ 200.000,00 €
Weitere Verbesserungen gemäß Beratung und Beschluss im HFA/RAT am 26.03. und 11.04.2013			+ 272.762,00 €
		<b>Summe</b>	+ 1.088.143,00 €
<b>Verbesserung gegenüber 2012 lt. Plan</b>	- 2.437.047,00 €	- 1.348.904,00 €	<b>+ 1.088.143,00 €</b>
Geplantes Defizit 2012			- 2.437.047,00 €
<b>Geplantes Defizit 2013</b>			<b>- 1.348.904,00 €</b>



Weitreichende Auswirkungen ergeben sich nach wie vor durch die Tatsache, dass sich die Veränderungen des GFG 2011 und 2012 weiterhin - eine gerichtliche Überprüfung des GFG steht aus - voll zu Ungunsten der Gemeinde Kall niederschlagen werden. In 2013 wird die Gemeinde Kall zwar wieder Schlüsselzuweisungen i.H.v. 757.381 EUR erhalten, da die Steuereinnahmen in der Referenzperiode für die Berechnung der GFG-Zuweisungen im Vergleich zum GFG 2012 außergewöhnlich niedrig waren. (Gewerbsteuer 5.136.491 €). Die fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft betragen in 2012 bei der Grundsteuer B 413 v.H. (Kall bis 2010 376 v.H., 2011 = 386 v.H., 2012= 413 v.H.) und bei der Gewerbsteuer 411 v.H. (Kall bis 2010 = 398 v.H., 2011 408 v.H., 2012= 411 v.H.). Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Finanzkraft grundsätzlich so gestellt, als hätte sie einen Hebesatz von 413 v.H. bzw. 411 v. H.. Außerdem sind gravierende Veränderungen bei den Parametern der Berechnungsgrundlagen im GFG erfolgt, die sich insbesondere beim Flächenansatz auch im Vergleich mit den übrigen Kommunen des Kreises bis auf wenige Ausnahmen extrem negativ niederschlagen.

Die Erträge bei der Gewerbsteuer und der Einkommensteuer wurden in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse und die Orientierungsdaten des Landes eingeplant.

**Nach Vorberatung in der Haushaltskommission und im HFA ist gemäß Ratsbeschluss vom 11. April 2013 in der Haushaltssatzung 2013 die Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A von 265 v.H. auf 295 v.H., bei der Grundsteuer B von 413 v.H. auf 455 v.H. und bei der Gewerbsteuer von 411 v.H. auf 455 v.H. eingeplant.**

Außergewöhnlich sind weiterhin auch noch die zusätzlichen Erträge und Aufwendungen durch Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen, die über die Gemeinde Kall durchgeführt und vom Kreis wieder zu 100% erstattet werden. Hierbei handelt es sich um Gesamtaufwendungen und Gesamterträge von rd. 1.812.000 € (Ausbau Kölner Str. 582.000 €; Ausbau L203 Rinnen 150.000 €; Ausbau Aachener Str. 710.000 €; Ausbau L 105 Hindenburgstr. 370.000 €) Die Kosten für die Nebenanlagen sind durch die Gemeinde Kall zu tragen und im investiven Haushalt gesondert veranschlagt.

Dass der Finanzplan 2013 beim Saldo aus der Finanzierungstätigkeit einen Überschuss von 589.250 € ausweist, liegt im Wesentlichen 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 (im Saldo 1.395.543 €). 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 voraussichtliche Bestand an liquiden Mittel zum 01.01.2013 (noch nicht endgeprüft) beträgt 1.594.110,96 €.

**Der Haushalt ist zwar rein zahlenmäßig nicht ausgeglichen - ist es jedoch dennoch im haushaltsrechtlichen Sinn**, wenn dies durch die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erfolgt. Hierbei darf aber nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren – hierzu gehört auch ein etwaiges negatives Rechnungsergebnis aus dem Vorjahr 2012 – mehr als ein zwanzigstel, sprich 5% der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

<b>Berechnung: (Ist-Einnahmen)</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
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
<b>ZS Steuereinnahmen</b>	<b>9.753.958,42</b>	<b>10.347.617,52</b>	<b>10.737.992,04</b>
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
<b>Summe:</b>	<b>11.821.438,83</b>	<b>12.433.908,79</b>	<b>13.861.872,33</b>
Durchschnitt		<b>12.705.739,98</b>	
hiervon 1/3		<b>4.235.246,66</b>	

**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 2009 und Schlussbilanzen 2009 bis 2012**

Nach § 95 Gemeindeordnung wurde zum 01.01.2009 (Beginn der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht) eine Eröffnungsbilanz erstellt. An anderer Stelle des Vorberichtes wurde bereits darauf hingewiesen (z.B. Abschreibung, Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen). Die Eröffnungsbilanz wurde von einem Wirtschaftsprüfer geprüft, testiert und im Anschluss vom Rechnungsprüfungsausschuss und dem Rat der Gemeinde Kall beschlossen.

**Die Schlussbilanz zum Stand 31.12.2009 wurde erstellt, ist noch einer Endprüfung durch den Wirtschaftsprüfer und den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Kall zu unterziehen und ist dem Vorbericht beigelegt.**

**Für die Verwaltung gilt es nunmehr, zügig den vorbereiteten Jahresabschluss 2009 testieren zu lassen und direkt im Anschluss daran die Abschlüsse 2010 bis 30. Juni 2013, 2011 und 2012 bis 30. November 2013 fertig zu stellen und ebenfalls testieren zu lassen.**

**Zwischenzeitlich liegt auch ein entsprechender Erlass des Innenministers vor, wonach alle Jahresabschlüsse bis 2012 nunmehr endgültig bis 31.12.2013 vorliegen müssen.**



## Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2013 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	63.100	114.720	51.620
Budget Grundschule Kall	0	18.350	18.350
Budget Grundschule Sistig	0	9.600	9.600
Budget Hauptschule Kall	0	20.500	20.500
Budget Sekundarschule Mechernich-Kall	0	12.490	12.490
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr.	0	12.110	12.110
Budget Kindergarten Keldenich	0	4.320	4.320
Budget Kindergarten Scheven	0	2.410	2.410
Budget Kindergarten Krekel	0	2.350	2.350
Budget Kindergarten Sistig	0	8.350	8.350
Budget Kindergarten Golbach	0	2.350	2.350
Budget Kindergarten Sötenich	0	2.410	2.410
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	0	2.410	2.410
Budget Unterhaltung Gebäude	0	226.940	226.940
Budget Bewirtschaftung Gebäude	87.000	610.000	523.000
Budget Bauhof	1.850	101.850	100.000
<b>Gesamt</b>	<b>151.950</b>	<b>1.151.160</b>	<b>999.210</b>

# 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 der Erhöhung des Preisindexes wurde das Budget bei der Position Kraftstoffe um 2,1 %, im übrigen um 2 % erhöht, das sind 990 € Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2012.

<b>Produkt 020 126 000 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012 EUR</b>	<b>Ansatz 2013 EUR</b>
<b>Erträge</b>			
4141 400	Landeszuweisungen für Feuerwehrlehrgänge	8.140	8.310
4147 000	Zuweisung der Provinzial zur Beschaffung v. Ausrüstung	2.680	2.740
4487 200	Ersatz Schadensfälle	4.430	4.520
4488 700	Erstattungen für Ölbekämpfung	4.230	4.320
4488 130	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	35.440	36.150
4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	310	320
4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	6.490	6.620
4591 200	Vermischte Einnahmen	110	120
		<b>61.830</b>	<b>63.100</b>
<b>Aufwendungen</b>			
5241 701	Schadensfälle - Gerätehäuser -	830	850
5242 140	Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen	310	320
5242 150	Pflege von Hydranten	5.260	5.360
5251 000	Unterh., Instands., Pflege u.Betrieb v.Fahrzeugen u.Geräten	20.970	21.390
5251 100	Kfz-Versicherungen	6.650	6.790
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	3.610	3.670
5251 300	Kraftstoffe	8.090	8.260
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	520	530
5255 100	Ersatzbeschaffung v. techn. Ausrüstungsgegenständen	3.300	3.360
5281 140	Kosten für Löschmittel	310	320
5281 260	Kosten für Ölbekämpfung	3.090	3.150
5281 200	Ehrungen	520	530
5281 300	Einsätze der Feuerwehr	10.820	11.040
5291 100	Kost.Unters.Feuerwehrleute f.Benutzung Atemschutzgeräte	1.450	1.480
5318 300	Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	520	530
5411 500	Kameradschaftsförderung	520	530
5412 700	Instandhaltung Dienst- u.Schutzkleidung u.pers.Ausrüstung	1.240	1.260
5412 100	Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen	3.820	3.900
5412 200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute	12.260	12.500
5421 000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	8.040	8.200
5422 000	Miete Garage zur Unterstellung Feuerwehrgerätschaften	0	0
5431 170	Betriebskosten für Notruf 112	1.810	1.840
5431 000	Geschäftsausgaben	5.880	6.000
5441 600	Unfallversicherung der Feuerwehrleute	9.070	9.250
5499 300	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.430
5499 100	Vermischte Ausgaben	110	120
5412 220	Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE	2.060	2.110
		<b>112.460</b>	<b>114.720</b>
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		<b>50.630</b>	<b>51.620</b>

## 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. Für die ab dem 1.8.2013 startende Sekundarschule am Teilstandort Kall wurde im Errichtungsjahr mit 55 Schülern kalkuliert.

Die Durchschnittsbeträge wurden nach dem Preisindex gegenüber 2012 um 3,6 % gesenkt. Die Budgets der Grundschulen 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.

Für das Budget der Sekundarschule am Teilstandort Kall wurden ferner in Abstimmung mit der Stadt Mechernich 181,00 € pro Schüler kalkuliert.

Demnach sind im Haushaltsjahr 2013 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

Grundschule Kall			
Produkt 030 211 001 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.820	2.740
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	280	280
5281 600	Pädagogische Arbeit	3.510	3.470
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	280	280
5271 000	Lernmittel	6.980	7.160
5431 000	Geschäftsausgaben	4.460	4.420
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>18.330</b>	<b>18.350</b>

Grundschule Sistig			
Produkt 030 211 002 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.270	2.130
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	140	120
5281 600	Pädagogische Arbeit	1.860	1.610
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	140	120
5271 000	Lehrmittel	3.600	3.210
5431 000	Geschäftsaufwendungen	2.690	2.410
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>10.700</b>	<b>9.600</b>

Hauptschule Kall			
Produkt 030 212 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.220	1.930
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	350	300
5281 600	Pädagogische Arbeit	5.190	4.500
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	420	370
5271 000	Lehrmittel	11.390	10.250
5291 400	Kosten des Betriebspraktikums	440	390
5431 000	Geschäftsausgaben	3.160	2.760
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>23.170</b>	<b>20.500</b>

Sekundarschule Mechernich-Kall			
Produkt 030 216 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	0	1.180
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	0	120
5281 600	Pädagogische Arbeit	0	2.750
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	0	250
5271 000	Lehrmittel	0	6.250
5291 400	Kosten des Betriebspraktikums	0	250
5431 000	Geschäftsausgaben	0	1.690
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	<b>Gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>12.490</b>



### 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 2012 um 3,6 % gesenkt. Das Budget der Kindergärten Hüttenstraße und Sistig ist wegen der zusätzlichen Aufgabe als "Familienzentrum" jeweils um 4.000 € erhöht.

Desweiteren wurden bei allen Kindergärten die Erhöhungen der Stundenzahl (längere Anwesenheitszeiten und Öffnungszeiten über Mittag) berücksichtigt.

Folgende Ansätze des Ergebnisplans werden als Budget zusammengefasst:

Sach-konto	Bezeichnung	Kall Hüttenstr. 060 365 009 EUR	Keldenich 060 365 001 EUR	Scheven 060 365 003 EUR	Krekel 060 365 004 EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.570	830	470	470
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	3.830	2.030	1.110	1.050
5281 180	Getränke für Kinder	830	420	210	210
5291 600	Elternarbeit	210	100	50	50
5412 500	Aus- und Fortbildung	410	210	100	100
5431 000	Geschäftsausgaben	5.050	630	420	420
5499 100	Vermischte Ausgaben	210	100	50	50
	<b>Ansatz 2013 insgesamt:</b>	<b>12.110</b>	<b>4.320</b>	<b>2.410</b>	<b>2.350</b>
	Nachrichtlich Ansatz 2012:	12.390	4.470	2.500	2.470

Sach-konto	Bezeichnung	Sistig 060 365 005 EUR	Golbach 060 365 006 EUR	Sötenich 060 365 007 EUR	Kall Kallbachstr. 060 365 008 EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	840	470	470	470
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	2.050	1.050	1.110	1.110
5281 180	Getränke für Kinder	420	210	210	210
5291 600	Elternarbeit	100	50	50	50
5412 500	Aus- und Fortbildung	210	100	100	100
5431 000	Geschäftsausgaben	4.630	420	420	420
5499 100	Vermischte Ausgaben	100	50	50	50
	<b>Ansatz 2013 insgesamt:</b>	<b>8.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.410</b>	<b>2.410</b>
	Nachrichtlich Ansatz 2012:	8.490	2.470	2.660	2.500

#### 4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Entsprechend der Erhöhung des Preisindexes wurde das Budget um rd. 3 % erhöht, das sind 5.130 € Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2012.

Eine Überprüfung sämtlicher Objekte bezüglich einer vertretbaren Kostenerstattung für die Verbrauchskosten, aber auch für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude durch die jeweiligen Nutzer erfolgte in 2012 und wird ab 1.1.2013 gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2012 umgesetzt. Für die Gebäudeunterhaltung wurde eine Prioritätenliste erstellt. Es besteht insgesamt ein erhöhter Unterhaltungsbedarf für dringende Maßnahmen i.H.v. 207.500 €. Aufgrund der Haushaltslage werden gemäß Empfehlung der Haushaltskommission hiervon in 2013 zusätzlich 100.000 € bereitgestellt, die für den Brandschutz im Rathaus und der GS Sistig sowie das Förderprojekt "Energetische Beleuchtung" in Kiga's und Schulen vorgesehen sind. Die Mittel wurden i.H.v. jeweils 50.000 € beim Rathaus und der GS Sistig eingeplant und stehen damit dem Budget zur Verfügung.

Gemäß Ratsbeschluss vom 11. April 2013 wird das geplante Budget von 276.940 € um 50.000 € auf 226.940 € gekürzt. Demnach sind im Haushaltsjahr 2013 folgende Ansätze zu einem Budget zusammengefasst:

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
010 111 009	5241 700	Rathaus	11.650	62.000
010 111 013	5241 700	Bebaute Grundstücke	26.930	28.000
010 111 019	5241 700	Bauhof	21.000	21.700
020 126 000	5241 700	Feuerwehr	7.530	7.720
030 211 001	5241 700	Grundschule Kall	21.700	22.300
030 211 002	5241 700	Grundschule Sistig	9.610	9.850
030 212 000	5241 700	Hauptschule Kall	15.050	15.520
050 315 001	5241 700	Obdachlosenunterkünfte	4.460	4.570
060 365 001	5241 700	Kindergarten Keldenich	3.400	3.490
060 365 003	5241 700	Kindergarten Scheven	3.500	3.590
060 365 004	5241 700	Kindergarten Krekel	2.240	2.300
060 365 005	5241 700	Kindergarten Sistig	2.240	2.300
060 365 006	5241 700	Kindergarten Golbach	640	660
060 365 007	5241 700	Kindergarten Sötenich	640	660
060 365 008	5241 700	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.280	1.320
060 365 009	5241 700	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	12.410	12.710
060 366 001	5242 700	Kinderspielplätze	4.880	5.000
060 366 002	5241 700	Schülercafe	640	660
080 424 002	5241 700	Jugendheim Keldenich	1.280	1.320
080 424 003	5241 700	Hallenbad	15.250	15.650
120 541 001	5241 700	Wartehalle Omnibusbahnhof	270	270
130 551 000	5241 700	Grillhütten	1.010	1.040
130 553 001	5241 700	Leichenhallen	1.030	1.060
150 573 002	5241 700	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.170	3.250
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			171.810	<b>226.940</b>

## 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.

In 2012 erfolgte eine Überprüfung sämtlicher Objekte bezüglich einer vertretbaren Kostenerstattung für die Verbrauchskosten, aber auch für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude durch die jeweiligen Nutzer. Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2012 werden ab 1.1.2013 von den Vereinen und den übrigen Nutzern pauschale Kostenerstattungen erhoben. Eine erneute Überprüfung wird nach Ablauf des Abrechnungsjahres 2013 erfolgen. Nach den voraussichtlichen Ergebnissen 2011 und 2012 werden die geplanten Erträge nicht erreicht. Eine Erhöhung der Erträge erfolgt daher zunächst nicht.

### Erträge

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013
010 111 013	4411 800	Liegenschaftsverwaltung	49.400	49.400
030 212 000	4411 900	Hauptschule	1.500	1.500
050 315 001	4411 800	Obdachlosenunterkunft	4.500	4.500
080 424 002	4411 900	Sport- und Jugendheime	1.600	1.600
130 551 000	4321 900	Grillhütten	500	500
150 573 002	4411 800	Vereinshäuser	29.500	29.500
			87.000	87.000

## Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" - Aufwand

Das Budget wurde auf der Aufwandsseite auf Basis des Preisindex angepasst. Für den Bereich Heizöl erfolgte eine Anpassung um 5,3 % und für den Bereich Energie um 3,2 %.

Gemäß Ratsbeschluss vom 11. April 2013 wurde das Budget auf Basis der von der Verwaltung neu ermittelten Budgetzahlen auf 610.000 € im Bereich der Aufwendungen und auf 87.000 € (zunächst wie bisher) bei den Erträgen festgesetzt.

Produkt		Ansatz 2012 EURO	Ansatz 2013 EURO	Abgaben	Heizung	Strom	Wasser	Reinigung	Versich.
Sachkonto 5241				5241 100	5241 200	5241 300	5241 400	5241 500	5241 600
010 111 009	Rathaus	63.160	39.700	5.520	14.200	10.000	820	5.160	4.000
010 111 013	Liegenschafts- verwaltung	73.400	82.870	30.000	35.530	9.940	3.300	0	4.100
010 111 019	Bauhof	17.570	16.100	5.520	6.500	1.740	510	400	1.430
020 126 000	Brandschutz	32.830	29.940	3.850	16.500	5.600	1.330	400	2.260
030 211 001	Grundschule Kall	58.470	53.910	11.680	17.000	16.000	1.230	3.000	5.000
030 211 002	Grundschule Sistig	33.430	28.250	5.830	10.000	7.000	920	1.800	2.700
030 212 000	Hauptschule	110.090	111.400	23.000	50.420	17.550	4.130	3.300	13.000
050 315 001	Obdachlosen- unterkunft	8.790	9.000	3.700	500	3.500	600	0	700
060 366 002	Schülercafe	3.230	3.350	560	1.770	520	100	100	300
060 365 001	Kindergarten Keldenich	18.720	14.680	2.280	8.000	1.870	300	1.130	1.100
060 365 003	Kindergarten Scheven	24.530	17.190	2.280	11.000	1.160	250	1.500	1.000
060 365 004	Kindergarten Krekel	9.850	13.460	950	9.500	1.700	250	300	760
060 365 005	Kindergarten Sistig	11.540	17.350	2.000	11.000	1.800	250	1.600	700
060 365 006	Kindergarten Golbach	8.200	4.370	650	2.000	820	300	300	300
060 365 007	Kindergarten Sötenich	8.850	5.660	610	3.000	1.000	250	450	350
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	5.410	4.500	650	2.000	750	250	550	300
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	19.890	19.900	3.300	10.000	2.500	500	2.200	1.400
080 424 002	Sport- und Jugendheime	4.730	4.910	1.040	1.570	1.600	500	0	200
080 424 003	Hallenbad	128.340	80.330	13.000	25.000	30.000	4.640	4.600	3.090
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	150	50	0	0	0	0	0	50
130 551 000	Grillhütten	1.170	1.010	0	0	660	300	0	50
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	18.250	15.530	5.700	0	5.000	3.500	510	820
150 573 002	Vereinshäuser	41.430	36.540	3.740	9.000	18.000	600	0	5.200
<b>Aufwendungen</b>		<b>702.030</b>	<b>610.000</b>	<b>125.860</b>	<b>244.490</b>	<b>138.710</b>	<b>24.830</b>	<b>27.300</b>	<b>48.810</b>
<b>Erträge</b>		<b>87.000</b>	<b>87.000</b>						
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		<b>615.030</b>	<b>523.000</b>						

## 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. Für 2013 sind insbesondere durch die Positionen Reparaturen und Unterhaltung (5.000 €) sowie Aus- und Fortbildung (7.400 €) Mehraufwendungen erforderlich (z.Z. 12.400 €).

Entsprechend der Erhöhung des Preisindex wurde das Budget bei der Position Kraftstoffe um 2,1 %, im übrigen um 2 % erhöht, das sind 1.900 € Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2012. Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2012 müßten für 2013 weitere 5.000 € für Kraftstoffkosten bereitgestellt werden. Aufgrund der Haushaltslage wird hierauf zunächst verzichtet, zumal eine weitere Überprüfung des Bauhofes und dessen Aufgaben im Rahmen der Aufgabenkritik erfolgt.

Gemäß Ratsbeschluss vom 11. April 2013 wird die beantragte Ansatzerhöhung bei Aus- und Fortbildung der Position Kraftstoffe i.H.v. 7.500 € zugeschlagen. Die Position Reparaturen wird um 5.990 € gekürzt, sodass sich das neue Gesamtbudget für 2013 auf insgesamt 100.000 € beläuft (101.850 € abzüglich 1.850 € Erträge = 100.000 €)

<b>Produkt 010 111 019 Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012 EURO</b>	<b>Ansatz 2013 EURO</b>
<b>Erträge</b>			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	450	<b>450</b>
4591 200	Vermischte Einnahmen	1.400	<b>1.400</b>
		<b>1.850</b>	<b>1.850</b>

### Aufwendungen

5241 701	Schadensfälle	210	<b>200</b>
5251 100	Kfz- Versicherungen	10.920	<b>11.140</b>
5251 200	Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte	260	<b>250</b>
5251 400	Fahrzeuge - Reparaturen	35.640	<b>30.360</b>
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	24.500	<b>32.520</b>
5251 600	Fahrzeuge - Sonstiges	2.020	<b>2.060</b>
5255 200	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar	290	<b>300</b>
5255 400	Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc.	11.620	<b>16.860</b>
5412 500	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	700	<b>620</b>
5412 600	Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen	2.730	<b>2.800</b>
5431 000	Geschäftsausgaben	1.440	<b>1.470</b>
5431 700	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	3.150	<b>3.210</b>
5499 100	Vermischte Ausgaben	60	<b>60</b>
		<b>93.540</b>	<b>101.850</b>

Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge) **91.690    100.000**



## **Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen**

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

<b>Gebührenkalkulation 2013</b> <b>Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"</b> Produkt 120 545 000			
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2013 EURO	Ansatz 2012 EURO
<b>a) Winterdienst</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	47.600,00	49.820,00
5255 110	Unterh. + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	9.340,00	9.340,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	95.000,00	110.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	44.000,00	44.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	12.600,00	12.000,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	4.030,00	4.630,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	780,00	890,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	750,00	920,00
5711 000	Abschreibung	6.070,00	6.300,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	3.960,00	3.700,00
		<b>224.380,00</b>	<b>241.850,00</b>
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-250,00	-250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
		<b>224.080,00</b>	<b>241.550,00</b>
<b>Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%</b>		<b>184.866,00</b>	<b>199.278,75</b>
<b>b) Kehren</b>			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	5.545,00	5.480,00
5242 260	Kosten der Reinigung	5.350,00	5.350,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	3.000,00	5.000,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	4.930,00	4.650,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	960,00	890,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	930,00	920,00
		<b>20.715,00</b>	<b>22.290,00</b>
<b>c) insgesamt</b>			
<b>Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>			
- Winterdienst (90 % )		166.379,40	179.350,88
- Kehren (90 % )		18.643,50	20.061,00
		<b>185.022,90</b>	<b>199.411,88</b>
- abzüglich Überschuss 2009 (50 %)			
- abzüglich Überschuss 2009 (50 %)			23.662,01
+ zuzüglich Defizit 2010 (50% - Restbetrag)		24.688,81	24.688,82
+ zuzüglich voraussichtliches Defizit 2011 (50%)		2.382,21	
<b>insgesamt durch Gebühren zu decken =</b>		<b>212.093,92</b>	<b>200.438,68</b>
<b>Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2012:</b>			
a) Winterdienst:	140.613 lfdm x 1,04 EUR	146.237,52	146.075,28
b) Kehren:	22.700 lfdm x 0,80 EUR	18.160,00	18.142,40
		<b>164.397,52</b>	<b>164.217,68</b>
		<b>Defizit:</b>	<b>47.696,40 36.221,00</b>
Eine Gebührenerhöhung ist erforderlich:			
	bisher neu	<b>Gebühreneinnahmen</b>	
		<b>neu</b>	
Winterdienst	1,04 € 1,20 €	168.735,60	
Kehren	0,80 € 0,80 €	18.160,00	
	<b>1,84 € 2,00 €</b>	<b>186.895,60</b>	<b>25.198,32</b>
Das noch verbleibende <b>Defizit i.H.v. 25.198,32 €</b> fließt in die Gebührenkalkulation 2014 und ggf. Folgejahre ein.			



Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2013 EURO	Ansatz 2012 EURO
5012 u.a.	Personalaufwendungen	9.220,00	10.000,00
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	95.000,00	177.500,00
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte	300,00	300,00
5242 520	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.500,00	1.500,00
5242 520	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasservers.	16.500,00	16.500,00
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	150,00	150,00
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	7.400,00	7.400,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	8.500,00	8.500,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20.000,00	20.000,00
5441 100	Abwasserabgabe	73.000,00	73.000,00
5431 000	Geschäftsausgaben	7.000,00	7.000,00
5431 000	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	500,00	500,00
5431 000	Prozesskosten	2.500,00	2.500,00
5499 100	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	400,00	400,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	2.500,00	2.500,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	27.840,00	32.200,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	5.570,00	6.500,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	5.570,00	6.500,00
5711 000	Abschreibung	639.740,00	656.000,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	684.200,00	630.000,00
5373 100	Umlage an den WVER	1.785.900,00	1.821.000,00
5373 200	Umlage an den Erftverband	117.740,00	122.000,00
		<b>3.511.830,00</b>	<b>3.602.750,00</b>
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
4562 400	Verzinsung Rückstellung	-1.600,00	-1.600,00
4582 600	Auflösung Rückstellung	-95.000,00	-25.000,00
	<b>Zwischensumme</b>	<b>3.414.680,00</b>	<b>3.575.600,00</b>
	./. Überschuss 2009 (50%)		
	./. Überschuss 2009 (50% Restbetrag)		75.537,86
	./. Überschuss 2010 (50%-Restbetrag)	58.738,97	58.738,97
	zuzüglich 50 % voraussichtl. Defizit aus 2011	20.049,10	
	<b>Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>	<b>3.375.990,13</b>	<b>3.441.323,17</b>

	Kosten	Gebührenaufkommen	Deckungsgra	Defizit
	€	€	%	€
Schmutzwasser	1.947.946,31	1.908.852,96 *)	97,99	-39.093,35
Niederschlagswasser	<u>1.428.043,82</u>	<u>1.432.522,40 **)</u>	100,31	<u>4.478,58</u>
insgesamt	3.375.990,13	3.341.375,36	98,97	<b>-34.614,77</b>

Abwassergebührenhilfe GFG 2012	0,577	86.550,000	0,18
150.000,00	0,423	63.450,000	0,04

Seite 29 von 627

**Gebührenkalkulation 2013**  
**Gebührenhaushalt "Klärrubenentsorgung"**  
Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	<b>Ansatz 2013</b> EURO	(nachrichtl. 2012) EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	8.800,00	8.800,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.230,00	2.430,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	450,00	510,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	450,00	510,00
5373 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	3.300,00	3.300,00
insgesamt		<b>15.230,00</b>	<b>15.550,00</b>
zuzüglich Defizit 2009 (tlw.)		1.354,00	1.354,00
abzüglich Überschuss 2010 (50% - Restbetrag)		2.253,26	2.253,26
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		<b>14.330,74</b>	<b>14.650,74</b>
Gebühreneinnahmen 2013 aufgrund der Gebührensätze für 2012:			
360 cbm x 40 EUR =		<b>14.499,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>Überschuss</b>		<b>168,26</b>	749,26
Erforderliche Gebührenerhöhung: keine			
Der <b>Überschuss i.H.v. 168,26 EUR</b> fließt in die Gebührenkalkulationen 2014 und ggf. Folgejahre ein.			

<b>Gebührenkalkulation 2013</b> <b>Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"</b> Produkt 110 537 000			
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2013 EURO	nachrichtlich Ansatz 2012 EURO
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	20.350,00	19.900,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.000,00	2.000,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	252.900,00	283.800,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	617.000,00	617.000,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	23.000,00	23.000,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	2.500,00	3.000,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	5.200,00	5.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	23.824,10	30.980,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	4.770,00	6.190,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	4.770,00	6.190,00
		<b>956.814,10</b>	<b>997.560,00</b>
abzüglich			
4321 190	Entgelt für Containerstellplätze	-8.600,00	-8.600,00
4488 110	Kostenersatz für die Beseitigung von wildem Müll	-100,00	-100,00
<b>insgesamt</b>		<b>948.114,10</b>	<b>988.860,00</b>
zuzüglich 50 % des Defizits 2009 (Restsumme)			5.057,89
abzüglich 100% Überschuss 2010		8.103,66	
zuzüglich 100% des Defizits 2011		14.151,58	
<b>durch Gebühren zu deckende Kostensumme:</b>		<b>954.162,02</b>	<b>993.917,89</b>
<b>Gebühreneinnahmen 2013</b>			
Volumengebühr 120 l-Gefäß (ohne Biotonne)	1.218 Stück x 55,00 EUR =	66.990,00	
Volumengebühr 120 l-Gefäß (mit Biotonne)	3.192 Stück x 69,00 EUR =	220.248,00	
Volumengebühr 240 l-Gefäß (ohne Biotonne)	73 Stück x 71,00 EUR =	5.183,00	
Volumengebühr 240 l-Gefäß (mit Biotonne)	180 Stück x 84,00 EUR =	15.120,00	
Personengebühr ohne Biotonne	3.127 Stück x 41,00 EUR =	128.207,00	
Personengebühr mit Biotonne	8.575 Stück x 46,00 EUR =	394.450,00	
Zusatzgebühr 120 l-Gefäß	12 Stück x 220,00 EUR =	2.640,00	
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß	31 Stück x 401,00 EUR =	12.431,00	
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß (ohne Biotonne)	34 Stück x 181,00 EUR =	6.154,00	
Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß (mit Biotonne)	64 Stück x 200,00 EUR =	12.800,00	
Großraumbehälter	31 Stück x 2.860,00 EUR =	88.660,00	
		<b>952.883,00</b>	
	<b>Überschuss:</b>	<b>1.279,02</b>	
Der Überschuss aus 2013 fließt in die Gebührenkalkulationen 2014 und Folgejahre ein.			

**Gebührenkalkulation 2013**  
**Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"**  
Produkt 130 553 001

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2013 EUR	(nachrichtl. 2012) EUR
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	63.850,00	80.650,00
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	1.030,00	1.030,00
5241 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	35.000,00	33.000,00
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	35.000,00	35.000,00
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
5241	Steuern, Abgaben und Versicherungen	6.330,00	6.330,00
5241	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	12.020,00	12.020,00
5441 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	930,00	930,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	16.000,00	17.000,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	19.020,00	18.780,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	3.780,00	3.740,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	3.750,00	3.710,00
5711 000	Abschreibungen	16.280,00	15.350,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	33.400,00	31.980,00
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>247.690,00</b>	<b>260.820,00</b>
abzüglich:			
4487 200	Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.475,00	-1.475,00
		<b>245.665,00</b>	<b>258.795,00</b>
abzüglich Überschuss 2009 (50%) - Restbetrag -			8.524,75
abzüglich Überschuss 2010 (50%)			3.118,57
abzüglich Überschuss 2010 (50% - Restbetrag)			3.118,57
		<b>242.546,43</b>	<b>247.151,68</b>

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2012:

	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	36.545,21	36.750,00	100,00	0,00
Leichenhallen	31.149,17	11.600,00	37,24	19.549,17
Friedhöfe	142.376,49			
- Überschuss 2010(50% Rest))	3.118,57			
	139.257,92	133.682,00	96,00	5.575,92
Grünflächenanteil	35.594,12	35.594,12	100,00	
	<b>242.546,43</b>	<b>217.626,12</b>		<b>25.125,10</b>

Erforderliche Gebührenerhöhung:

- |                  |   |
|------------------|---|
| a) Bestattungen  | keine   |
| b) Leichenhallen | auf 381,64 EUR je Benutzung<br>(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) |
| c) Friedhöfe     | keine   |

Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 5.575,92 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2014 und ggf. Folgejahre ein.

Das Defizit aus dem Bereich "Leichenhallen" trägt der konsumtive Haushalt.

## 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 September 2012 hierzu ergangenen Berichte und Auswertungen.

Produkt	Sach-konto		Kosten spezielles Verwaltungs- personal	Sächliche Arbeits- platz- kosten	Ver- waltungs- gemein- kosten	Gesamt
080 424 003	5811 700	Hallenbad	7.540	1.500	1.500	10.540
120 545 000	5811 710	Winterdienst	4.030	750	780	5.560
120 545 000	5811 720	Kehren	4.930	930	960	6.820
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	27.840	5.570	5.570	38.980
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.230	450	450	3.130
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	23.830	4.770	4.770	33.370
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	19.020	3.750	3.780	26.550
			<b>89.420</b>	<b>17.720</b>	<b>17.810</b>	<b>124.950</b>

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	17.810
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	17.720
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	45.080
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	5.700
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	490
030 212 000	4811 700	Hauptschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	990
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	35.400
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	1.760
insgesamt:				<b>124.950</b>

## 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
010 111 009	Rathaus	2.000
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	4.600
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	50
010 111 019	Bauhof	2.000
020 121 000	Statistik und Wahlen	1.250
020 122 001	Öffentliche Ordnung	50
020 126 000	Brandschutz	800
030 211 001	Grundschule Kall	2.500
030 211 002	Grundschule Sistig	1.000
030 212 000	Hauptschule Kall	2.800
040 272 000	Bücherei	50
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	500
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
060 365 001	Kindergarten Keldenich	1.700
060 365 003	Kindergarten Scheven	1.900
060 365 004	Kindergarten Krekel	1.300
060 365 005	Kindergarten Sistig	1.600
060 365 006	Kindergarten Golbach	500
060 365 007	Kindergarten Sötenich	1.200
060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.100
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.300
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	6.800
080 424 001	Eigene Sportstätten	13.500
080 424 002	Sport- und Jugendheime	150
080 424 003	Öffentliche Bäder	2.300
100 523 000	Denkmalschutz und -pflege	500
110 537 000	Abfallentsorgung	5.200
110 538 001	Abwasserbeseitigung	2.500
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	38.300
120 541 002	Straßenbeleuchtung	50
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	0
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst -	12.600
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren -	3.000
120 547 000	Kosten des ÖPNV	50
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	12.600
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10.000
130 553 001	Bestattungswesen	16.000
130 553 002	Jüdischer Friedhof	500
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	500
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	24.000
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	800
130 555 003	Fortwirtschaftliche Unternehmen	500
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50
150 573 001	Märkte	250
150 573 002	Sonstige öffentl. Einrichtungen	250
150 575 000	Tourismus	500
		<u>180.200</u>

Der Gesamtbetrag von 180.200 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 2013 je qm 0,94 EUR) an den Abwasser-Gebührenhaushalt zu zahlen. Daher erfolgt eine Erstattung von Produkt 120 541 001 (Sachkonto 5242 530) - 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 Gebührenzahlung 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 2013 beträgt die Erstattung 39.220 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 2013 35.600 EUR.





## **Produktplan**

### **Übersicht und Produktbereichsbeschreibungen**

Produktübersicht	
Produkt	Bezeichnung
<b>010</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
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
<b>020</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
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
<b>030</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
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
<b>040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
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
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
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
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
060 362	Jugendarbeit
060 362 000	Jugendarbeit
060 363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
060 363 000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
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
<b>070</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
070 411	Krankenhäuser
070 411 000	Krankenhäuser
<b>080</b>	<b>Sportförderung</b>
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
<b>090</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
090 511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung
090 511 002	Orts- und Regionalplanung
090 511 003	Umlegung von Grundstücken
<b>100</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
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
<b>110</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
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
<b>120</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
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
<b>130</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
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
<b>140</b>	<b>Umweltschutz</b>
140 561	Umweltschutzmaßnahmen
140 561 000	Umweltschutzmaßnahmen
<b>150</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
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
<b>160</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
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 Gewerberegisters, Gewerbeerlaubnisverfahren, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, die Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels, sowie die Überwachung von Märkten.

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

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

## **Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben**

**Zuständige Organisationseinheit:**  
Fachbereich I

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Ziele:**

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

**Zielgruppen:**

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

## **Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich I

### **Kurzbeschreibung:**

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

Ferner werden die Räumlichkeiten des Rathauses örtlichen Künstlern für Ihre 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 Bedienste 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 (Verkehrsinself, Installationsanlagen), der Straßenbeleuchtung, Mauerwerken, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen, der Straßenentwässerung.

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

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.



## **Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich III

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

Außerdem beinhaltet die Natur- und Landschaftspflege die Gebührenkalkulation, die Änderung und den Vollzug des Satzungsrechts, sowie die Gebührenerhebung. Hinzu kommt die Durchführung von 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 altlastenbedingten Gefahren.

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

### **Zielgruppen:**

Einwohner und Bürger.

## **Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus**

### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereiche II, III

### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Ziele:**

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

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

### **Zielgruppen:**

- Ansässige Gewerbetreibende;
- Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende;
- Gäste.

## **Produktbereich**

### **160 Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### **Zuständige Organisationseinheit:**

Fachbereich I

#### **Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

#### **Auftragsgrundlage:**

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

#### **Ziele:**

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

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

#### **Zielgruppen:**

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

## **Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2009**

# Schlussbilanz zum 31.12.2009

## Aktiva

A. Anlagevermögen	110.838.775,28 €		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		20.231,00 €	
II. Sachanlagen		107.537.521,00 €	
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.358.523,00 €	
a) Grünflächen			4.801.307,00 €
b) Ackerland			611.304,00 €
c) Wald, Forsten			7.516.329,00 €
d) Sonstige unbebaute Grundstücke			429.583,00 €
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit		18.151.475,00 €	
a) Kindertageseinrichtungen			2.653.517,00 €
b) Schulen			9.903.401,00 €
c) Wohnbauten			789.020,00 €
d) Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden			4.805.537,00 €
3. Infrastrukturvermögen		72.370.039,00 €	
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			5.846.101,00 €
b) Brücken und Tunnel			1.028.836,00 €
c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			0,00 €
d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			30.026.036,00 €
e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			35.469.066,00 €
f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0,00 €
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden		141.801,00 €	
5. Kunstgegenstände		89,00 €	
6. Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		989.506,00 €	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		651.401,00 €	
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.874.687,00 €	
III. Finanzanlagen	3.281.023,28 €		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00 €	
2. Beteiligungen		3.189.238,47 €	
3. Sondervermögen		0,00 €	
4. Wertpapiere des Anlagevermögens		90.334,81 €	
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00 €	
6. Ausleihungen an Beteiligungen		0,00 €	
7. Ausleihungen an Sondervermögen		0,00 €	
8. Sonstige Ausleihungen		1.450,00 €	
B. Umlaufvermögen	4.872.893,18 €		
I. Vorräte		92.944,26 €	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		92.944,26 €	
2. Geleistete Anzahlungen		0,00 €	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		948.095,29 €	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen		677.045,47 €	
a) Gebühren			151.778,01 €
b) Beiträge			27.328,17 €
c) Steuern			176.086,48 €
d) Forderungen aus Transferleistungen			-18,00 €
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			321.870,81 €
2. Sonstige Forderungen		271.049,82 €	
a) gegen den privaten Bereich			269.188,59 €
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			1.861,23 €
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 €
IV. Liquide Mittel		3.766.351,83 €	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		65.501,80 €	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>115.711.668,46 €</b>		

H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2013\HH-Plan Beschluss 13\Kopie von Entwurf\_Bilanz Stand 08.05.13.xls\29.01.13 Entwurf SB

# Schlussbilanz zum 31.12.2009

## Passiva

<b>A. Eigenkapital</b>	<b>28.200.335,57 €</b>		
I. Allgemeine Rücklage		25.834.417,61 €	
davon zweckg. Deckungsrücklage			657.810,15 €
II. Sonderrücklagen		0,00 €	
III. Ausgleichsrücklage		2.365.917,96 €	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00 €	
<b>B. Sonderposten</b>	<b>50.935.447,05 €</b>		
I. Zuwendungen		32.150.983,00 €	
II. Beiträge		14.996.242,00 €	
III. Gebührenaussgleich		300.183,09 €	
IV. sonstige Sonderposten		1.122.121,00 €	48.569.529,09 €
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>10.306.712,39 €</b>		
I. Pensionsrückstellungen		8.589.798,00 €	
II. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorgen von Deponien		0,00 €	
III. Instandhaltungsrückstellungen		965.458,73 €	
IV. Sonstige Rückstellungen		751.455,66 €	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>24.795.976,61 €</b>		
I. Anleihen		0,00 €	
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		19.739.164,25 €	
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			19.739.164,25 €
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.500.000,00 €	
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €	
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		274.635,60 €	
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		37.477,34 €	
VII. Sonstige Verbindlichkeiten		1.244.699,42 €	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.574.869,41 €</b>		

**Gesamtsumme** **115.813.341,03 €**

H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2013\HH-Plan Beschluss 13\[Kopie von Entwurf\_ Bilanz Stand 08.05.13.xls]29.01.13 Entwurf SB





# **Rückstellungen**

## **Übersicht und Detailaufstellungen**

Rückstellungsübersicht												
Produkt- bereich	Art der Rückstellungen	Rückstellungsbetrag	Inanspruchnahme (Ist)	Zuführung	Rückstellungsbetrag	Inanspruchnahme (Ist)	Zuführung	Rückstellungsbetrag	Inanspruchnahme (Ist)	Rückstellung 2012	Zuführung	Rückstellungsbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		01.01.2009	Rückstellung 2009	Rückstellung 2009	Rückstellungsbetrag	Rückstellung 2010	Rückstellung 2010	Rückstellungsbetrag	Rückstellung 2011	Rückstellung 2011	Rückstellung 2011	Rückstellungsbetrag am 31.12.2011
diverse	Gebäude	779.651,76 €	205.363,18 €	0,00 €	574.268,58 €	16.196,62 €	56.875,23 €	558.071,96 €	0,00 €	203.918,55 €	297.278,18 €	2014 bis 2016
120	Straßen	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €	99.054,77 €	22.945,23 €	22.945,23 €	0,00 €	0,00 €	22.945,23 €	2013
120	Wirtschaftswege	100.000,00 €	49.257,62 €	0,00 €	50.742,38 €	14.173,07 €	0,00 €	36.569,31 €	0,00 €	0,00 €	36.569,31 €	2012
120	Brücken	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	2011
080	Sportplätze	35.000,00 €	23.612,83 €	0,00 €	11.387,07 €	0,00 €	0,00 €	11.387,07 €	0,00 €	0,00 €	11.387,07 €	2010
120	Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	2.939,30 €	0,00 €	47.060,70 €	20.732,36 €	0,00 €	26.328,34 €	0,00 €	0,00 €	26.328,34 €	2009
130	Forstwege	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	54.770,99 €	60.229,01 €	0,00 €	0,00 €	60.229,01 €	2008
	Prüfung GPA kameral / Prüfung											
010	Eröffnungsbilanz	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €	0,00 €	60.554,15 €	6.445,85 €	2007
110	Abwasser	405.029,24 €	321.013,81 €	50.000,00 €	134.015,43 €	39.513,86 €	45.332,20 €	49.169,37 €	45.332,20 €	Jahresabschluss	49.169,37 €	2006
010	Honderb/ S. Venn	50.000,00 €	23.330,73 €	0,00 €	26.669,27 €	7.568,97 €	16.941,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.158,56 €	2005
010	Leistungsprämie TVÖD	14.885,00 €	0,00 €	20.849,00 €	35.837,00 €	35.837,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Jahresabschluss	17.236,25 €	2004
010	Altersteilzeit	74.400,00 €	0,00 €	41.600,00 €	116.000,00 €	51.600,00 €	50.586,00 €	86.450,00 €	0,00 €	27.982,00 €	0,00 €	2003
010	Archivierung	160.000,00 €	Jahresabschluss	Jahresabschluss	160.000,00 €	Jahresabschluss	Jahresabschluss	160.000,00 €	Jahresabschluss	Jahresabschluss	Jahresabschluss	160.000,00 €
diverse	Miete Kiga Sötenich/ Asyl Leistungen	15.883,15 €	0,00 €	3.356,81 €	18.939,96 €	0,00 €	25.073,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2002
	Zwischensumme der zahlungswirksamen Rückstellungen	2.033.652,15 €	625.537,57 €	115.805,81 €	1.523.920,39 €	284.676,65 €	249.581,62 €	1.267.427,24 €	17.236,25 €	292.454,70 €	742.827,17 €	2001
010	Resturlaub	92.439,00 €	22.057,00 €	0,00 €	70.382,00 €	0,00 €	18.096,00 €	84.493,00 €	0,00 €	Jahresabschluss	66.395,00 €	2000
010	Überstunden	165.517,00 €	42.905,00 €	0,00 €	122.612,00 €	66.463,00 €	1.727,00 €	56.119,00 €	0,00 €	Jahresabschluss	54.392,00 €	1999
010	Pensionsrückstellung	6.350.466,00 €	37.137,00 €	367.356,00 €	6.680.885,00 €	220.400,00 €	0,00 €	8.693.524,00 €	364.549,00 €	209.222,00 €	7.360.255,00 €	1998
010	Beihilferückstellung	1.799.387,00 €	32.414,00 €	142.146,00 €	1.909.113,00 €	13.131,00 €	36.286,00 €	2.043.226,00 €	76.583,00 €	71.684,00 €	2.117.036,00 €	1997
	Zwischensumme der nicht zahlungs-wirksamen Rückstellungen	8.407.803,00	134.513,00	509.502,00	8.782.792,00	300.024,00	56.111,00	9.077.372,00	441.132,00	280.906,00	9.598.080,00	1996
	Endsumme	10.441.455,15	760.050,57	625.307,81	10.306.712,39	584.700,65	305.692,62	10.344.799,24	458.368,25	573.360,70	10.340.707,17	1995

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude					
Nr.	Objekt	Maßnahme	Rückstellung	Inanspruchnahme	2013 bis 2015
K1	Hauptschule Kall	Brandschutzmaßnahme	100.000,00 €	91.042,03 €	8.957,97 €
		Fahrradkeller (Feuchtigkeitsschaden)	16.700,00 €	16.679,49 €	20,51 €
		Fenster 4.BA	203.300,00 €	198.637,46 €	4.662,54 €
		Beleuchtung	10.000,00 €	9.537,39 €	462,61 €
K2	Grundschule Kall	Brandschutzmaßnahme	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
K3	Grundschule Sistig		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K4	Kiga Kallbachstraße		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K5	Kiga Hüttenstraße		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K6	Kiga Sistig	II. Fluchtweg/Zaun	22.500,00 €	18.111,69 €	4.388,31 €
K7	Kiga Keldenich	Dach (Pausenhalle und Sozialtrakt)	30.000,00 €	9.446,69 €	20.553,31 €
		Erneuerung Fenster	9.651,76 €	9.651,76 €	0,00 €
K8	Kiga Krekel		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K9	Kiga Rinnen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K11	Kiga Scheven	Fenster	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
K12	Rathaus		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K13	FWGH Kall	Heizung	20.000,00 €	496,88 €	19.503,12 €
K14	FWGH Sistig	Heizung	30.000,00 €	27.660,13 €	2.339,87 €
K15	FWGH Wahlen	Heizung	25.000,00 €	20.048,18 €	4.951,82 €
K16	Gymnastikhalle Sistig		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K17	Sportheim Keldenich		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K18	Bürgerhalle Kall		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K19	Hallenbad Kall	Außentreppe	10.000,00 €	7.679,50 €	2.320,50 €
K20/K21	Bauhof	Heizung	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €
K22	Alte Grundschule Kall	Heizung	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €
K23	Gemeindedirektorenwohnung		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K24	Mietwohnung Kall, Hüttenstr. 7		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K25	Obdachlosenheim Kall, Siemensring 44		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K26	Mietwohnung Sistig, Schleidener Str. 2		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K27	Mietwohnung Sistig, Kirchplatz 1		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K28	Alte Schule Wahlen	Heizung+Renovierung	100.000,00 €	64.753,03 €	35.246,97 €
K29	Mietwohnung Rinnen, Sötenicher Str. 23		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K30	Alte Schule Dottel		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K31	Alte Schule Sötenich		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K32	Alte Schule Golbach	Heizung	30.000,00 €	6.404,05 €	23.595,95 €
			<b>779.651,76 €</b>	<b>590.148,28 €</b>	<b>189.503,48 €</b>

[\\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2013\Entwurf Plan 2013\Rückstellungen Gebäude Planentwurf 2013.xls](#)

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswege und Forstwege									
Straße	Art	Ort	Rückstellung	Inanspruchnahme 2009	Inanspruchnahme 2010	Inanspruchnahme 2011	Inanspruchnahme 2012	Inanspruchnahme/ Auflösung 2013 bis 2016	
Wirtschaftsw., ab K 64 Richtung Straßbüsch, II. BA und Benenberg, ab K 62 bis Krekel	Wirtschaftswege	Frohnath	71.000,00 €	42.600,00 €	3.298,98 €	0,00 €	0,00 €	25.101,02 €	
Daubental u.a.	Wirtschaftswege	Keldenich	29.000,00 €	6.657,62 €	10.874,09 €	0,00 €	0,00 €	11.468,29 €	
Daimlerstraße/Siemensring	Straße	Kall	42.000,00 €	0,00 €	41.518,50 €	0,00 €	0,00 €	481,50 €	
Sanierung Treppe Aachener Straße	Treppe	Kall	80.000,00 €	0,00 €	57.536,27 €	0,00 €	0,00 €	22.463,73 €	
Wackerberg und Pferdekopf	Forstwege		55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	54.770,99 €	0,00 €	229,01 €	
Scheerenberg und Oberste Fischbach	Forstwege		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	
Auf dem Mönchfeld	Forstwege		40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	
			<b>337.000,00 €</b>	<b>49.257,62 €</b>	<b>113.227,84 €</b>	<b>54.770,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>119.743,55 €</b>	

H:\FACHB1\KAEMM2020\HHPLAN\2013\Entwurf Plan 2013\([Rückstellungen Straßen, Wirtschaftswege, Brücken und Sportplätze 2013.xls]Rückstellü. Straßen Plan 2013

<b>Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken</b>				
<b>Objekt</b>	<b>Ort</b>	<b>Rückstellung</b>	<b>2009 bis 2012</b>	<b>2013 - 2016</b>
Rosental	Urft	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Zum Eichtal	Urft	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Burgschenkenweg	Urft	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €
Weiherbenden	Kall	7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €
Neuer Markt	Kall	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
		<b>45.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>

<b>Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze</b>				
<b>Objekt</b>	<b>Ort</b>	<b>Rückstellung</b>	<b>2009 bis 2012</b>	<b>2013 - 2016</b>
Aschenplatz	Scheven	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €
Aschenplatz	Keldenich	25.500,00 €	23.612,93 €	1.887,07 €
		<b>35.000,00 €</b>	<b>23.612,93 €</b>	<b>11.387,07 €</b>



## **Übersicht Abschreibungen und Sonderposten**

Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2013		2013		
Bereich	Produkt	AFA 5711 000	SOPO 4161 000	Saldo AFA/SOPO
Rathaus	010 111 009	60.800,00	37.800,00	23.000,00
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	106.300,00	65.900,00	40.400,00
Bauhof	010 111 019	51.000,00	25.000,00	26.000,00
Öffentliche Ordnung	020 122 001	100,00	100,00	0,00
Brandschutz	020 126 000	113.300,00	52.000,00	61.300,00
Grundschule Kall	030 211 001	69.300,00	60.900,00	8.400,00
Grundschule Sistig	030 211 002	53.100,00	34.000,00	19.100,00
Hauptschule Kall	030 212 000	194.700,00	103.000,00	91.700,00
Bücherei	040 272 000	4.290,00	4.170,00	120,00
Asylbewerberleistungen	050 313 000	120,00	90,00	30,00
Soz. Einricht. f. Wohnungslose	050 315 001	1.580,00	930,00	650,00
Kindergarten Keldenich	060 365 001	26.000,00	21.000,00	5.000,00
Kindergarten Scheven	060 365 003	18.300,00	13.950,00	4.350,00
Kindergarten Krekel	060 365 004	17.050,00	14.500,00	2.550,00
Kindergarten Sistig	060 365 005	23.900,00	21.150,00	2.750,00
Kindergarten Golbach	060 365 006	7.350,00	6.000,00	1.350,00
Kindergarten Sötenich	060 365 007	710,00	600,00	110,00
Kindergarten Kallbachstraße	060 365 008	5.400,00	4.300,00	1.100,00
Kindergarten Hüttenstraße	060 365 009	21.900,00	12.600,00	9.300,00
Kinderspielplätze	060 366 001	2.600,00	500,00	2.100,00
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	200,00	25,00	175,00
Eigene Sportstätten	080 424 001	33.257,00	22.493,00	10.764,00
Sport- und Jugendheime	080 424 002	2.200,00	0,00	2.200,00
Hallenbad	080 424 003	36.900,00	21.000,00	15.900,00
Abwasserbeseitigung	110 538 001	639.740,00	289.000,00	350.740,00
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	1.114.550,00	461.600,00	652.950,00
Straßenbeleuchtung	120 541 002	50.180,00	10.000,00	40.180,00
Winterdienst	120 545 000	6.070,00	0,00	6.070,00
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	130 551 000	50,00	0,00	50,00
Friedhöfe	130 553 001	16.280,00	1.546,00	14.734,00
Tourismus	150 575 000	2.490,00	20,00	2.470,00
	<b>Gesamt</b>	<b>2.679.717,00</b>	<b>1.284.174,00</b>	<b>1.395.543,00</b>

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber 2012 um 21.040,00 €. Die Erhöhung ist insbesondere auf Maßnahmen im Bereich Straßen und der Abwasserbeseitigung zurückzuführen. Der Abschreibung stehen Sonderposten aus Zuwendung für Einzelmaßnahmen und pauschalen Zuweisungen im Rahmen des GFG gegenüber (18.777,00 € mehr als in 2012), sodass im Saldo der Erbnisplan im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2.263,00 € mehr belastet wird.

[H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2013\Berechnung AFA SOPO\Md00\\_AfA\\_u\\_Verzinsg\\_alle\\_Abschluss.xls](H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2013\Berechnung AFA SOPO\Md00_AfA_u_Verzinsg_alle_Abschluss.xls)



## **Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**



Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals*	Erhöhung des Eigenkapitals*	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushaltsausgleich**	Überschuldung**	5 %-Grenze Reduzierung Allgem. Rücklage
		<i>Eröffnungsbilanz/ Schlussbilanz VJ</i>	voraussichtl. Ergebnis 2009 bis 2011						
2009	1. Eigenkapital						ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichs- rücklage	nein	1.456.188,31
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.123.766 €		- €	- €	28.098.663 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	1.971.000	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	4.235.247 €		1.971.000 €	- €	2.264.247 €			
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>33.359.013 €</b>				<b>30.362.910 €</b>			
2010	1. Eigenkapital						ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichs- rücklage	nein	1.404.933,15
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.098.663 €		- €	- €	28.098.663 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-198.560	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.264.247 €		198.560 €	- €	2.065.687 €			
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>30.362.910 €</b>				<b>30.164.350 €</b>			
2011	1. Eigenkapital						ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichs- rücklage	nein	1.404.933,15
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.098.663 €		- €	- €	28.098.663 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-609.697	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.065.687 €		609.697 €	- €	1.455.990 €			
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>30.164.350 €</b>				<b>29.554.653 €</b>			
2012	1. Eigenkapital						nein, nur durch Entnahme Ausgleichs- rücklage und Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.404.933,15
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.098.663 €		794.010 €	- €	27.304.653 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-2.250.000	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.455.990 €		1.455.990 €	-	0 €			
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>29.554.653 €</b>				<b>27.304.653 €</b>			
2013	1. Eigenkapital						nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.365.232,65
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.304.653 €		1.348.904 €	- €	25.955.749 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	1.348.904	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	-	0 €			
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.304.653 €</b>				<b>25.955.749 €</b>			
2014	1. Eigenkapital						nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.297.787,45
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.955.749 €		911.551 €	- €	25.044.198 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-911.551	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	-	0 €			
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.955.749 €</b>				<b>25.044.198 €</b>			
2015	1. Eigenkapital						nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.252.209,90
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.044.198 €		723.466 €	- €	24.320.732 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-723.466	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	-	0 €			
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>25.044.198 €</b>				<b>24.320.732 €</b>			
2016	1. Eigenkapital						nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.216.036,60
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.320.732 €		564.599 €	- €	23.756.133 €			
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-564.599	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	-	0 €			
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>24.320.732 €</b>				<b>23.756.133 €</b>			

Der vorläufige Abschluss und die vorläufige Schlussbilanz 2009, sowie die vorläufigen Ergebnisse 2010-2012 sind berücksichtigt

\* bezogen auf die jeweiligen einzelnen Positionen

\*\* jeweils mit "ja" oder "nein" angeben



**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan  
und  
Investitionsübersicht**



# Haushaltsplan 2013

## Gesamtergebnisplan 2013

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.755.017</b>	<b>12.035.200</b>	<b>12.041.900</b>	<b>12.537.700</b>	<b>13.032.500</b>	<b>13.518.300</b>	
4011000	Grundsteuer A	37.508	38.200	43.900	44.700	45.500	46.300	
4012000	Grundsteuer B	1.489.455	1.562.000	1.755.000	1.788.000	1.822.000	1.855.000	
4013000	Gewerbesteuer	5.812.006	6.100.000	5.300.000	5.522.000	5.737.000	5.933.000	
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.435.839	3.350.000	3.900.000	4.115.000	4.332.000	4.558.000	
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	459.589	448.000	480.000	494.000	510.000	526.000	
4031000	Vergnügungssteuer	62.751	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
4032000	Hundesteuer	69.659	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
4034000	Zweitwohnungssteuer	8.727	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
4051000	Leistungen Familienausgleich	379.484	384.000	405.000	416.000	428.000	442.000	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.191.119</b>	<b>3.145.822</b>	<b>4.042.870</b>	<b>4.312.697</b>	<b>4.184.421</b>	<b>4.009.367</b>	
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.613.974	0	757.381	1.030.000	840.000	660.000	
4111100	Abmilderungshilfe	0	112.095	0	0	0	0	
4131000	Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.	515.584	0	0	0	0	0	
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	34.800	18.669	-6.700	-3.500	-12.500	
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	848.128	418.740	640.450	638.530	638.610	638.690	
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	1.163.411	1.265.500	1.293.700	1.324.200	1.337.000	1.349.000	
4142200	Zuschuss Kreis	45.372	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	3.100	3.190	2.800	2.830	2.860	2.890	
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.550	2.000	2.716	2.000	3.664	2.000	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.265.397	1.283.054	1.277.737	1.321.687	1.325.187	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.746.047</b>	<b>5.059.080</b>	<b>4.980.360</b>	<b>5.026.630</b>	<b>5.072.400</b>	<b>5.120.620</b>	
4311000	Verwaltungsgebühren	86.729	89.600	93.000	92.470	92.520	92.550	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.659.318	4.969.480	4.887.360	4.934.160	4.979.880	5.028.070	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>556.851</b>	<b>632.910</b>	<b>669.410</b>	<b>542.810</b>	<b>526.180</b>	<b>524.560</b>	
4411000	Mieten und Pachten	324.258	315.640	318.140	316.540	319.910	318.290	
4421000	Erträge aus Verkauf	232.593	317.270	351.270	226.270	206.270	206.270	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>285.879</b>	<b>2.364.248</b>	<b>2.123.886</b>	<b>312.208</b>	<b>307.658</b>	<b>311.242</b>	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	29.668	2.133.008	1.852.000	40.000	40.000	40.000	
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	116.026	123.820	140.806	144.358	139.278	142.332	
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	3.657	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	7.920	26.130	26.220	26.270	26.320	26.370	
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	128.609	76.290	100.860	97.580	98.060	98.540	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>641.551</b>	<b>710.586</b>	<b>1.058.077</b>	<b>623.105</b>	<b>644.228</b>	<b>643.878</b>	
4511000	Konzessionsabgaben	400.131	391.000	395.000	395.000	395.000	395.000	
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	20.000	0	0	0	
4561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	3.389	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
4562000	Beitreibungsgebühren	99.047	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4562300	Verzinsung Rückstellung	1.137	1.600	1.600	0	0	0	
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	2.313	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
4562500	Zwischenfinanzierungszinsen	18.967	0	0	0	0	0	
4571100	Erträge Entrn.Gebührenaugl.rückl.	0	55.000	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Gesamtergebnisplan 2013

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	50.000	56.600	102.880	3.300	20.100	16.200	
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	0	121.926	465.127	151.325	155.638	159.178	
4591000	Andere so. ord. Erträge	66.567	2.460	2.470	2.480	2.490	2.500	
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.176.463</b>	<b>23.947.846</b>	<b>24.916.503</b>	<b>23.355.150</b>	<b>23.767.387</b>	<b>24.127.967</b>	
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>4.743.618</b>	<b>5.059.301</b>	<b>5.394.770</b>	<b>5.128.583</b>	<b>5.117.779</b>	<b>5.176.762</b>	
5011000	Dienstbezüge Beamte	584.589	603.260	495.270	500.130	505.030	509.990	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.219.582	3.194.090	3.359.190	3.393.030	3.427.170	3.461.630	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	262.577	272.040	275.275	277.740	280.260	282.830	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	650.419	687.980	690.140	696.750	703.490	710.270	
5041000	Beihilfen für Beamte	26.451	50.000	37.500	37.870	38.240	38.620	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0	199.474	0	165.711	129.700	137.761	
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	0	0	19.700	16.600	0	0	
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	0	52.457	0	40.752	33.889	35.661	
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	0	0	397.858	0	0	0	
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	0	0	119.837	0	0	0	
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>456.181</b>	<b>510.000</b>	<b>519.500</b>	<b>525.190</b>	<b>530.930</b>	<b>536.730</b>	
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	419.093	460.000	482.000	487.320	492.690	498.110	
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	37.088	50.000	37.500	37.870	38.240	38.620	
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.308.975</b>	<b>5.930.150</b>	<b>5.594.055</b>	<b>3.714.565</b>	<b>3.723.885</b>	<b>3.719.215</b>	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	967.683	0	0	0	0	0	
5216000	Instand. des Infrastrukturvermögens	0	2.145.000	1.864.000	50.000	50.000	50.000	
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	363.987	0	0	0	0	0	
5231000	Erst. Aufw. von Dr. Land	38.324	50.000	50.000	42.000	42.000	42.000	
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.013.290	812.500	860.490	817.980	825.590	833.310	
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	0	956.500	894.730	888.830	900.130	885.470	
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	134.783	116.910	124.440	125.690	126.870	128.050	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	49.180	72.070	71.630	67.000	67.390	67.770	
5271000	Lernmittel	7.707	21.970	26.870	27.130	27.390	27.670	
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	935.740	915.780	962.715	963.235	953.515	960.585	
5291000	Sonstige Dienstleistungen	798.280	839.420	739.180	732.700	731.000	724.360	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>2.658.677</b>	<b>2.679.717</b>	<b>2.668.943</b>	<b>2.755.169</b>	<b>2.755.899</b>	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.658.677	2.679.717	2.668.943	2.755.169	2.755.899	
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>10.554.554</b>	<b>10.762.185</b>	<b>10.599.845</b>	<b>10.678.030</b>	<b>10.798.290</b>	<b>10.914.750</b>	
5313000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDZV ua.)	2.261.248	0	0	0	0	0	
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	11.903	14.900	21.600	21.000	21.000	21.000	
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	83.850	0	0	0	0	0	
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	480.244	469.970	543.560	543.320	543.330	543.340	
5339000	Sonstige soziale Leistungen	83.551	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5341000	Gewerbesteuerumlage	547.266	520.000	408.000	425.000	442.000	456.000	
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	549.477	504.000	396.000	412.000	428.000	443.000	



## Haushaltsplan 2013

### Gesamtergebnisplan 2013

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	129.700	0	0	0	0	0	
5372100	Kreisumlage	6.407.316	6.772.065	6.769.045	6.796.000	6.864.000	6.932.000	
5373000	Zuweisungen (WVER, Erftv., KDZV ua.)	0	2.280.250	2.260.640	2.279.710	2.298.960	2.318.410	
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>626.837</b>	<b>644.580</b>	<b>591.520</b>	<b>599.390</b>	<b>601.800</b>	<b>615.210</b>	
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	715	1.810	1.170	1.180	1.190	1.200	
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	44.664	40.110	39.920	40.650	40.880	40.110	
5421000	Aufw. für ehrenamtli. Tätigkeiten	127.708	123.040	118.200	123.280	123.360	123.440	
5422000	Mieten und Pachten	22.368	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680	
5431000	Geschäftsaufwendungen	221.115	241.830	192.060	193.270	194.510	207.750	
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	187.536	190.380	192.780	193.610	194.450	195.290	
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5492000	Fraktionszuwendungen	3.844	3.850	3.810	3.810	3.810	3.810	
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	17.502	18.880	18.900	18.910	18.920	18.930	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.690.166</b>	<b>25.564.893</b>	<b>25.379.407</b>	<b>23.314.701</b>	<b>23.527.853</b>	<b>23.718.566</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.297</b>	<b>-1.617.047</b>	<b>-462.904</b>	<b>40.449</b>	<b>239.534</b>	<b>409.401</b>	
	<b>(=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>135.448</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	113.840	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000	
4618100	Zinsen Gewerbesteuer	21.608	0	0	0	0	0	
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>809.939</b>	<b>875.000</b>	<b>941.000</b>	<b>982.000</b>	<b>993.000</b>	<b>1.004.000</b>	
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	771.454	840.000	891.000	932.000	943.000	954.000	
5517200	Zinsen für Kassenkredite	33.795	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5518100	Erstattungszinsen Gewerbest.	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-674.491</b>	<b>-820.000</b>	<b>-886.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>-963.000</b>	<b>-974.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>811.806</b>	<b>-2.437.047</b>	<b>-1.348.904</b>	<b>-911.551</b>	<b>-723.466</b>	<b>-564.599</b>	
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>811.806</b>	<b>-2.437.047</b>	<b>-1.348.904</b>	<b>-911.551</b>	<b>-723.466</b>	<b>-564.599</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Gesamtfinanzplan 2013

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.217.995</b>	<b>12.035.200</b>	<b>12.041.900</b>	<b>12.537.700</b>	<b>13.032.500</b>	<b>13.518.300</b>	
6011000	Grundsteuer A	37.804	38.200	43.900	44.700	45.500	46.300	
6012000	Grundsteuer B	1.505.887	1.562.000	1.755.000	1.788.000	1.822.000	1.855.000	
6013000	Gewerbesteuer	5.258.252	6.100.000	5.300.000	5.522.000	5.737.000	5.933.000	
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.435.839	3.350.000	3.900.000	4.115.000	4.332.000	4.558.000	
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	459.589	448.000	480.000	494.000	510.000	526.000	
6031000	Vergnügungssteuer	62.751	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
6032000	Hundesteuer	69.843	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
6034000	Zweitwohnungssteuer	8.546	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6051000	Leistungen Familienausgleich	379.484	384.000	405.000	416.000	428.000	442.000	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.292.736</b>	<b>1.880.425</b>	<b>2.759.816</b>	<b>3.034.960</b>	<b>2.862.734</b>	<b>2.684.180</b>	
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.613.974	0	757.381	1.030.000	840.000	660.000	
6111100	Abmilderungshilfe	0	112.095	0	0	0	0	
6131000	Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.	515.584	0	0	0	0	0	
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	34.800	18.669	-6.700	-3.500	-12.500	
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	850.105	418.740	640.450	638.530	638.610	638.690	
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	1.308.423	1.309.600	1.337.800	1.368.300	1.381.100	1.393.100	
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.100	3.190	2.800	2.830	2.860	2.890	
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.550	2.000	2.716	2.000	3.664	2.000	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.804.529</b>	<b>5.100.080</b>	<b>4.980.360</b>	<b>5.026.630</b>	<b>5.072.400</b>	<b>5.120.620</b>	
6311000	Verwaltungsgebühren	86.119	89.600	93.000	92.470	92.520	92.550	
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.718.410	5.010.480	4.887.360	4.934.160	4.979.880	5.028.070	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>594.821</b>	<b>632.910</b>	<b>669.410</b>	<b>542.810</b>	<b>526.180</b>	<b>524.560</b>	
6411000	Mieten und Pachten	360.809	315.640	318.140	316.540	319.910	318.290	
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	234.012	317.270	351.270	226.270	206.270	206.270	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>388.924</b>	<b>2.364.248</b>	<b>2.123.886</b>	<b>312.208</b>	<b>307.658</b>	<b>311.242</b>	
6481000	Kostenerstattungen vom Land	29.668	2.133.008	1.852.000	40.000	40.000	40.000	
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	116.026	123.820	140.806	144.358	139.278	142.332	
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	3.657	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	131.767	26.130	26.220	26.270	26.320	26.370	
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	107.806	76.290	100.860	97.580	98.060	98.540	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>463.564</b>	<b>477.060</b>	<b>470.070</b>	<b>468.480</b>	<b>468.490</b>	<b>468.500</b>	
6511000	Konzessionsabgaben	411.686	391.000	395.000	395.000	395.000	395.000	
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	9.176	0	0	0	0	0	
6561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	3.619	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6562000	Beitreibungsgebühren	34.051	75.600	64.600	63.000	63.000	63.000	
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	10.284	2.460	2.470	2.480	2.490	2.500	
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	-5.252	0	0	0	0	0	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>131.519</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
6617000	Zinsen Kreditinstitute	109.548	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000	
6618000	Zinseinzahlungen so. inl. Ber.	21.971	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Gesamtfinanzplan 2013

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.894.088</b>	<b>22.544.923</b>	<b>23.100.442</b>	<b>21.952.788</b>	<b>22.299.962</b>	<b>22.657.402</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>4.702.106</b>	<b>4.807.370</b>	<b>4.857.375</b>	<b>4.905.520</b>	<b>4.954.190</b>	<b>5.003.340</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte	583.787	603.260	495.270	500.130	505.030	509.990	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.189.650	3.194.090	3.359.190	3.393.030	3.427.170	3.461.630	
7019100	Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.	368	0	0	0	0	0	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	262.577	272.040	275.275	277.740	280.260	282.830	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	650.419	687.980	690.140	696.750	703.490	710.270	
7041000	Beihilfen	15.306	50.000	37.500	37.870	38.240	38.620	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>451.071</b>	<b>510.000</b>	<b>519.500</b>	<b>525.190</b>	<b>530.930</b>	<b>536.730</b>	
7119000	Versorg.bez. so. Beschäftigte	421.673	460.000	0	0	0	0	
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	0	0	482.000	487.320	492.690	498.110	
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	29.398	50.000	37.500	37.870	38.240	38.620	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.424.982</b>	<b>5.930.150</b>	<b>5.594.055</b>	<b>3.714.565</b>	<b>3.723.885</b>	<b>3.719.215</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	1.050.540	0	0	0	0	0	
7216000	Instand. des Infrastrukturvermögen	0	2.145.000	1.864.000	50.000	50.000	50.000	
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	392.835	0	0	0	0	0	
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	38.197	50.000	50.000	42.000	42.000	42.000	
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.007.417	812.500	860.490	817.980	825.590	833.310	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	956.500	894.730	888.830	900.130	885.470	
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	138.745	116.910	124.440	125.690	126.870	128.050	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	48.678	72.070	71.630	67.000	67.390	67.770	
7271000	Lernmittel	7.707	21.970	26.870	27.130	27.390	27.670	
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	932.218	915.780	962.715	963.235	953.515	960.585	
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	853.978	839.420	739.180	732.700	731.000	724.360	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>825.592</b>	<b>875.000</b>	<b>941.000</b>	<b>982.000</b>	<b>993.000</b>	<b>1.004.000</b>	
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	820.901	870.000	936.000	977.000	988.000	999.000	
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>10.573.836</b>	<b>10.762.185</b>	<b>10.599.845</b>	<b>10.678.030</b>	<b>10.798.290</b>	<b>10.914.750</b>	
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	2.254.955	0	0	0	0	0	
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	11.858	14.900	21.600	21.000	21.000	21.000	
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	83.850	0	0	0	0	0	
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	484.787	469.970	543.560	543.320	543.330	543.340	
7339000	Sonstige soziale Leistungen	104.628	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
7341000	Gewerbesteuerumlage	547.266	520.000	408.000	425.000	442.000	456.000	
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	549.477	504.000	396.000	412.000	428.000	443.000	
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	129.700	0	0	0	0	0	
7372100	Kreisumlage	6.407.316	6.772.065	6.769.045	6.796.000	6.864.000	6.932.000	
7373000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVB ua.)	0	2.280.250	2.260.640	2.279.710	2.298.960	2.318.410	
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	0	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>608.630</b>	<b>644.580</b>	<b>591.520</b>	<b>599.390</b>	<b>601.800</b>	<b>615.210</b>	
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	726	1.810	1.170	1.180	1.190	1.200	
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	43.933	40.110	39.920	40.650	40.880	40.110	

## Haushaltsplan 2013

<b>Gesamtfinanzplan 2013</b>								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	127.708	123.040	118.200	123.280	123.360	123.440	
7422000	Mieten und Pachten	31.084	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680	
7431000	Geschäftsauszahlungen	207.426	241.830	192.060	193.270	194.510	207.750	
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	114.536	190.380	192.780	193.610	194.450	195.290	
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.979	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7492000	Fraktionszuwendungen	3.844	3.850	3.810	3.810	3.810	3.810	
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	17.331	18.880	18.900	18.910	18.920	18.930	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.586.217</b>	<b>23.529.285</b>	<b>23.103.295</b>	<b>21.404.695</b>	<b>21.602.095</b>	<b>21.793.245</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.871</b>	<b>-984.362</b>	<b>-2.853</b>	<b>548.093</b>	<b>697.867</b>	<b>864.157</b>	
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.294.395</b>	<b>6.254.150</b>	<b>5.117.650</b>	<b>1.648.000</b>	<b>537.000</b>	<b>537.000</b>	
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	2.800.000	2.880.000	1.084.000	0	0	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.293.845	3.449.150	2.232.650	559.000	532.000	532.000	
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>55.460</b>	<b>335.500</b>	<b>355.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	46.890	335.000	355.000	45.000	45.000	45.000	
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	8.570	500	500	500	500	500	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>215.353</b>	<b>30.000</b>	<b>395.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	215.353	30.000	395.000	15.000	15.000	15.000	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.565.208</b>	<b>6.619.650</b>	<b>5.868.150</b>	<b>1.708.500</b>	<b>597.500</b>	<b>597.500</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>131.394</b>	<b>85.000</b>	<b>95.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	131.394	85.000	95.000	80.000	80.000	80.000	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.065.828</b>	<b>5.932.200</b>	<b>4.465.350</b>	<b>926.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.466.338	1.040.000	0	0	0	0	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	599.490	4.892.200	4.465.350	926.000	31.000	31.000	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>108.875</b>	<b>520.250</b>	<b>2.475.050</b>	<b>276.650</b>	<b>190.350</b>	<b>184.050</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	108.875	520.250	2.475.050	276.650	190.350	184.050	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Gesamtfinanzplan 2013

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.306.097</b>	<b>6.537.450</b>	<b>7.035.400</b>	<b>1.282.650</b>	<b>301.350</b>	<b>295.050</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und</b>	<b>-740.889</b>	<b>82.200</b>	<b>-1.167.250</b>	<b>425.850</b>	<b>296.150</b>	<b>302.450</b>	
	30)	0	0	0	0	0	0	
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-433.018</b>	<b>-902.162</b>	<b>-1.170.103</b>	<b>973.943</b>	<b>994.017</b>	<b>1.166.607</b>	
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.785.620</b>	<b>1.664.250</b>	<b>4.512.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.635.000</b>	
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	3.000.000	2.785.000	1.664.250	4.512.000	2.850.000	2.635.000	
6937000	Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000	0	0	0	0	0	
6958000	Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen	0	620	0	0	0	0	
<b>34</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>4.484.521</b>	<b>3.310.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>5.122.000</b>	<b>3.482.000</b>	<b>3.320.000</b>	
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	484.521	3.310.000	1.075.000	5.122.000	3.482.000	3.320.000	
7937000	Tilg. Kred. Liquiditätss.an KI (Abg. D)	4.000.000	0	0	0	0	0	
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.515.479</b>	<b>-524.380</b>	<b>589.250</b>	<b>-610.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>-685.000</b>	
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>4.082.462</b>	<b>-1.426.542</b>	<b>-580.853</b>	<b>363.943</b>	<b>362.017</b>	<b>481.607</b>	
<b>37</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>38</b>	<b>+ Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>4.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>4.087.106</b>	<b>-1.426.542</b>	<b>-580.853</b>	<b>363.943</b>	<b>362.017</b>	<b>481.607</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-50.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-50.000		
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000		
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-45.000		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000		
111.013.03 Alte GS Hindenb.str.-Sanierung	0	0	0	0	0	-109.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	391.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000		
111.013.04 Beiträge gemeindeeig. Grdst.	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	15.000		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-20.000		
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.000		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	90.000		
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	50.000	0	10.000	10.000	10.000	170.000		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	120.000		
111.013.07 San. Alte Schule Golbach	0	0	0	0	0	-55.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000		
111.019.01 Anschaff.Fahrz.Masch.u.Geräte	-23.900	0	-14.500	-14.500	-14.500	-263.300		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	500	500	1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.400	0	-15.000	-15.000	-15.000	-264.300		
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung	-37.000	0	-97.000	-97.000	-97.000	-59.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.000	0	-97.000	-97.000	-97.000	-59.000		
126.000.02 Feuerschutzpauschale	42.000	0	42.000	42.000	42.000	84.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	84.000		
126.000.03 Anschaff.Tanklöschfahrzeug	-46.000	0	0	0	0	-164.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.000	0	0	0	0	-164.000		
126.000.04 Anschaff. Fahrz.,Maschinen Feuerwehr	0	0	0	0	0	-15.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-15.000		

## Gesamtfinanzplan B Investitionsübersicht - Erläuterungen –

### **111.007.01** Anschaffung Inventar Verwaltung

Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 3.000 € erhöht, da durch die Umsetzung des IT-Konzeptes in dem Bereich EDV mit einigen Neuanschaffungen zu rechnen ist.

### **111.013.01** Grunderwerb unbebaute Grundstücke

Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

### **111.013.02** Erwerb bebauter Grundstücke

Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

### **111.013.04** Beiträge gemeindeeigene Grundstücke

Im Haushaltsjahr werden die Maßnahmen Quirinusborn, Friedhof (Kreispark) und Wahlen, Rochusstr. abgerechnet. Hierzu wird ein Haushaltsansatz in 2013 i.H.v. 30.000,00 EUR gebildet und ein Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2012 i.H.v. 20.000,00 EUR übernommen.

### **111.013.05** Grundstückserlöse unbebaute Grundstücke

Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz.

### **111.013.06** Grundstückserlöse bebaute Grundstücke

Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz.

### **111.013.07** Sanierung Alte Schule Golbach

Die Alte Schule Golbach weist einen erheblichen Sanierungsstau in allen Bereichen der Bausubstanz auf. Die Kosten für eine notwendige Komplettsanierung stehen in keinem Verhältnis zur Nutzung. Daher wird von einer Sanierung abgesehen und für das Haushaltsjahr 2013 kein neuer Ansatz gebildet. Das Gebäude soll bis zum Sommer 2013 verkauft werden. Sollte sich jedoch kein Käufer finden, soll das Gebäude abgerissen werden. Vorsorglich werden für die möglichen Abrisskosten Ermächtigungsreste aus dem Jahr 2012 i.H.v. 50.000,00 EUR übertragen.

### **111.019.01** Anschaffung von Fahrzeugen/ Maschinen und Geräte

Dem Bauhof werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr 23.800,00 EUR weniger und damit insgesamt 162.400,00 EUR € zur Verfügung gestellt. Zur Abwicklung dieser Auszahlungen stehen noch Ermächtigungsreste i.H.v. 138.000,00 EUR aus dem Haushaltsjahr 2012 zur Verfügung und somit ist in 2013 nur noch ein Haushaltsansatz i.H.v. 24.400,00 EUR bereitzustellen.

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

Ersatzbeschaffung Unimog U 1400 Gebrauchtfahrzeug (vorsorgliche Planung, Sperrvermerk)	80.000,00 €
Kleintransporter als Ersatzbeschaffung für Sprinter (EU-2578)	33.000,00 €
LKW-Kipper DB 408 als Ersatzbeschaffung	38.000,00 €
Anhänger mit Hochgitter als Kipper / Gärtnerkolonne	5.400,00 €
Schlegelmulcher Anbaugerät Holder P 70	4.700,00 €
Freischneider	500,00 €
Laubgebläse	600,00 €
Sonstiges	200,00 €

Der Ansatz von 500,00 € für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.

### **126.000.01** Anschaffung Ausrüstung

Das "Investitionsbudget" für die Anschaffung von Ausrüstung der Feuerwehr beträgt im Regelfall 97.000,00 EUR und setzt sich aus der Feuerschutzpauschale 42.000,00 EUR und einem Eigenanteil der Gemeinde 55.000,00 EUR zusammen. Zur Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für den Löschzug Kall wurde dieses "Budget" für die Jahre 2011-2013 um 60.000,00 EUR gekürzt und somit stehen im Haushaltsjahr 2013 noch Mittel i.H.v. 37.000,00 EUR zur Verfügung.

### **126.000.02** Feuerschutzpauschale

Seit dem Jahr 2002 sind die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Für das Haushaltsjahr 2013 werden wiederum 42.000,00 € erwartet. Mehreinzahlungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes, Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung des Ansatzes. Die Mittel werden für die Neuanschaffung des Tanklöschfahrzeuges eingesetzt.

**126.000.03**      Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs

Die Gesamtkosten des Tanklöschfahrzeugs belaufen sich auf insgesamt 210.000 €. Im Haushaltjahr 2012 wurden bereits Mittel i.H.v. 164.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Diese wurden teilweise für das Fahrzeuggestell und einen Teil des Fahrzeugaufbaus verwendet. Zur Fertigstellung werden nun im Haushaltsjahr 2013 die restlichen 46.000,00 EUR eingeplant und die bisher noch nicht verwendeten Mittel aus dem Jahr 2012 i.H.v. 46.637,44 EUR übertragen. Die gesamten Mittel zur Anschaffung des Tanklöschfahrzeugs wurden durch Einsparungen im Investitionsbudget der Feuerwehr (126.000.01) bereitgestellt.

**126.000.04**      Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeugs

In Haushaltjahr 2013 wird kein neuer Ansatz für die Anschaffung eines MTF gebildet, da das Fahrzeug bereits im Jahr 2012 beschafft wurde. Jedoch fallen im Jahr 2013 noch diverse Kosten für die TÜV-Abnahme, Fahrzeug-Anpassungen und Einbauten an, die durch die Übertragung von nicht verwendeten Mittel aus dem Jahr 2012 i.H.v. 2.037,46 EUR gedeckt werden.

**126.000.05**      Digitalfunkgeräte Feuerwehr

Für den ersten Feldversuch und zur Netzerprobung bei den Feuerwehren im Kreis Euskirchen wurden bereits im Jahr 2012 die ersten digitalen Funkgeräte und Festeinbauten angeschafft. Die Kosten für die weitere Umstellung auf Digitalfunk belaufen sich im Haushaltsjahr 2013 auf 85.000,00 EUR (14 Fahrzeuggeräte, 20 Handfunkgeräte und 100 FME). Die Geräte sollen in einer Sammelbestellung durch den Kreis Euskirchen beschafft werden. Die Mittel sind außerhalb des Investitionsbudgets (42.000,00 EUR Feuerschutzpauschale + 55.000,00 Eigenanteil Gemeinde) bereitzustellen.

**126.000.07**      Anschaffung eines Gerätewagens

Im Haushaltjahr 2014 ist die Anschaffung eines Gerätewagens für den Löschzug Kall geplant. Im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung wird dieser Ansatz bereits im HH-Plan 2013 in den Finanzplan 2014 übernommen.





- 211.001.01** Anschaffung Schulausstattung Grundschule Kall  
Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 6.000,00 EUR bereitgestellt. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.
- 211.001.02** Anschaffung Inventar Hausmeister Grundschule Kall  
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.
- 211.002.01** Anschaffung Schulausstattung Grundschule Sistig  
Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 4.500,00 EUR bereitgestellt. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.
- 211.002.02** Anschaffung Inventar Hausmeister Grundschule Sistig  
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.
- 212.000.01** Anschaffung Schulausstattung Hauptschule Kall  
Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 10.000,00 EUR bereitgestellt.
- 212.000.02** Anschaffung Inventar Hausmeister Hauptschule Kall  
Nach einer Erhöhung des Ansatzes im Jahr 2012 (Anschaffung Reinigungsgerät Sporthalle + Staubsauger) wird der Ansatz im Haushaltsjahr wieder auf den üblichen Betrag von 1.000,00 EUR reduziert.
- 212.000.08** Sanierung der Sporthalle der Hauptschule Kall, 3. Bauabschnitt  
Die Bauarbeiten des 3. Bauabschnitts Sanierung Sporthalle Hauptschule Kall sind abgeschlossen.  
Für ausstehende Schlussrechnungen wird ein Ermächtigungsrest aus dem Haushaltsjahr 2012 i.H.v. 25.000,00 EUR übertragen.
- 365.001.01** Anschaffung Inventar für den Kindergarten Keldenich  
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den 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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.
- 365.001.02** Erweiterung Kiga Keldenich  
Zur Fertigstellung der in 2012 begonnen U3-Ausbaumaßnahmen wird ein Ermächtigungsrest i.H.v. 134.401,45 EUR übernommen. Kein erneuter Haushaltsansatz in 2013.
- 365.003.01** Anschaffung Inventar für den Kindergarten Scheven  
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den 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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.
- 365.004.01** Anschaffung Inventar für den Kindergarten Krekel  
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den 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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.
- 365.005.01** Anschaffung Inventar für den Kindergarten Sistig  
Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den 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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

## Haushaltsplan 2013

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereite (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	-85.000	0	0	0	0	-15.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000	0	0	0	0	-15.000		
126.000.07 Anschaff. Gerätewagen FW Kall	0	0	-75.000	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-75.000	0	0	0		
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000		
211.001.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000		
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-9.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-9.000		
211.002.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-500	0	-500	-500	-500	-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	0	-500	-500	-500	-1.000		
212.000.01 Anschaffung Schulausstattung	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000		
212.000.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500		
212.000.08 San. Sporthalle HS Kall 3. BA.	0	0	0	0	0	-550.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000		
365.001.01 Anschaffung Inventar	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-4.100		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-4.100		
365.001.02 Erweiterung Kiga Keldenich	0	0	0	0	0	-72.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	68.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.500		
365.001.03 Anschaff.Inv.Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.003.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600		
365.003.02 Anschaff.Inv.Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.004.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600		

# Haushaltsplan 2013

## Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
365.004.03 Anschaff.Inv.Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.005.01 Anschaffung Inventar	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-4.100		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-4.100		
365.005.03 Anschaff.Inv.Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.006.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600		
365.006.03 Anschaff.Inv.Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.007.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600		
365.007.02 Erweiterung Kiga Sötenich	0	0	0	0	0	-3.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	58.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-61.000		
365.007.03 Anschaff.Inv.Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.008.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-2.600		
365.008.03 Anschaff.Inv.Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.009.01 Anschaffung Inventar	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-5.600		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-5.600		
365.009.02 Anschaff. Inv. Hausm.	0	0	0	0	0	-250		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-250		
365.009.03 Erweiterung Kiga Hüttenstr.	0	0	0	0	0	-12.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	114.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-126.000		
365.010.01 Baumaßnahmen im Bereich KiGa's	0	0	0	0	0	-470.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-470.000		
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.500		

**365.006.01** Anschaffung Inventar für den Kindergarten Golbach

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den 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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**365.007.01** Anschaffung Inventar für den Kindergarten Sötenich

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den 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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**365.007.02** Erweiterung Kiga Sötenich

Die Aufträge für den U3-Erweiterungsbau wurden nach Ausschreibung im Jahr 2012 bereits an die jeweiligen Firmen vergeben und die Arbeiten haben bereits begonnen. Zur Fertigstellung der Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2013 werden die Ermächtigungsreste i.H.v. 13.232,74 EUR aus dem Haushaltsjahr 2012 übernommen. Somit kein erneuter Ansatz im Haushaltsjahr 2013.

**365.008.01** Anschaffung Inventar für den Kindergarten Kallbachstraße

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den 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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**365.009.01** Anschaffung Inventar für den Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den 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. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**365.009.03** Erweiterung Kiga Hüttenstr.

Die Aufträge für den U3-Erweiterungsbau wurden nach Ausschreibung im Jahr 2012 bereits an die jeweiligen Firmen vergeben und die Arbeiten haben bereits begonnen. Zur Fertigstellung der Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2013 werden die Ermächtigungsreste i.H.v. 47.748,80 EUR aus dem Haushaltsjahr 2012 übernommen. Somit kein erneuter Ansatz im Haushaltsjahr 2013.

**365.010.01** Baumaßnahmen im Bereich Kiga´s

Es wird ein Ermächtigungsrest i.H.v. 200.000,00 EUR übertragen, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung im Rahmen von U 3 Maßnahmen zu gewährleisten.

**366.001.01** Anschaffung Kinderspielgeräte

Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**424.003.01** Anschaffung Inventar Hallenbad

Der Ansatz wird im Haushaltjahr 2013 um 500,00 EUR auf insgesamt 1.500 EUR erhöht und im Gegenzug der konsumtive Ansatz (Kto. 5255 200) um 500,00 EUR reduziert.

**424.003.03** Photovoltaikanlage Hallenbad Kall

Die Baumaßnahme wurde bereits im Jahr 2012 abgeschlossen und abgerechnet. Aus diesem Grund werden für das Haushaltsjahr 2013 keine Mittel eingeplant. Allerdings steht noch die Beschaffung eines Displays zur Visualisierung der Stromproduktion aus der gemeindeeigenen PV-Anlage aus. Die Kosten für das Display betragen ca. 2.500 EUR und werden durch die Inanspruchnahme von Ermächtigungsresten abgewickelt. Hierzu wird eine Zuwendung in gleicher Höhe erwartet und für das Haushaltsjahr 2013 eingeplant.

**538.001.01** Anschaffung Inventar Abwasserbeseitigung

Für das Haushaltsjahr 2013 sind keine Anschaffungen geplant. Für die noch nicht realisierten Anschaffungen (Durchflussmengenmessgerät + Kanalsoftware) aus dem Jahr 2012 wird ein Ermächtigungsrest i.H.v. 20.000,00 EUR bereitgestellt.

**538.001.02** Kanalanschlussbeiträge, Einzelanschlüsse

Für Kanalhausanschlüsse werden vorsorglich Ausgaben i.H.v. 15.000,00 € und zudem Einnahmen von insgesamt 10.000 € eingeplant.

**538.001.04** Neubau eines Schmutzwasserkanals in Rinnen

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf insgesamt 5.460.000,00 EUR. Die Abwicklung der Kosten erfolgt durch Ermächtigungsreste aus dem Haushaltsjahr 2012 i.H.v. 3.357.000,00 EUR und einem zusätzlichen Ansatz in 2013 i.H.v. 2.103.000,00 EUR. Zudem wird die Maßnahme im Rahmen eines Gewässergüteprogramms des Landes mit einem Höchstbetrag von insgesamt 3.884.000 EUR gefördert. Es wird mit folgender Aufteilung für die Einzahlung des Zuschusses gerechnet: HH-Jahr 2013 = 2.800.000,00 EUR ; HH-Jahr 2014 = 1.084.000,00 EUR.

**538.001.05** Neubau eines Niederschlagswasserkanals in der Hüttenstraße/ Siemensring

Für 2013 wird ein Landeszuschuss in Höhe von 946.000,00 EUR erwartet. Für die Restabwicklung der Maßnahme werden die Reste aus 2012 i.H.v. 888.974,60 EUR übernommen. Die Gesamtkosten belaufen sich insgesamt auf ca. 3.200.000,00 EUR. Für Einzahlungen können im NKF keine Reste gebildet werden, so dass diese neu veranschlagt werden.

**538.001.07** Kanalleitungen Frohnrather Weg, Sistig

Für die Maßnahme Frohnrather Weg wurden lt. Kostenplanung im Haushaltsjahr 2012 bereits 500.000,00 EUR eingeplant. Allerdings wurde die Maßnahme in 2012 noch nicht begonnen und die nicht verwendeten Mittel werden zur Abwicklung der Maßnahme in 2013 übertragen. Somit ist eine Ansatzbildung in 2013 nicht notwendig.

**538.001.08** Bau einer Kanalisation in Straßbüsch

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme „Kanalisation Straßbüsch“ belaufen sich auf insgesamt 370.000,00 EUR. Unter Berücksichtigung der bereits getätigten Ausgaben und des noch zur Verfügung stehenden Ermächtigungsrestes aus 2012 i.H.v. 258.024,77 EUR werden noch insgesamt 43.000,00 EUR zur Abwicklung der Maßnahme in 2013 benötigt. Zudem wird im Haushaltsjahr 2013 mit Kanalanschlussbeiträgen i.H.v. 30.000,00 EUR gerechnet.

**538.001.09** Kanalisation Wallenthaler Höhe

Für die im Jahr 2013 anfallenden Planungskosten der o.g. Maßnahme wird ein Betrag in Höhe von 30.000,00 EUR eingeplant. Zudem wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2014 mit Kosten für den Kanalbau inkl. Pumpwerk i.H.v. 145.000,00 EUR gerechnet.

**538.001.10** Sanierung Einl. RKB am Sportplatz Kall

Zur Abwicklung der Maßnahme wird vorsorglich ein Ermächtigungsrest aus 2012 i.H.v. 50.606,86 EUR übernommen.

**538.001.11** San. Einl. Regenklärbecken Uferstr.

Für eine mögliche Abwicklung dieser Maßnahme werden vorsorglich Ermächtigungsreste i.H.v. 93.500,00 EUR übernommen.

**538.001.12** Sanierung der Einleitung Regenklärbecken an der Bahnhofstraße

Laut Kostenkalkulation des Fachamtes im Jahre 2012 wurde für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken an der Bahnhofstraße insgesamt 165.000,00 EUR eingeplant. Allerdings wurde dieses Bauvorhaben in 2012 nicht abgewickelt und somit werden die Ermächtigungsreste vorsorglich für einen möglichen Baubeginn in 2013 übertragen.

## Haushaltsplan 2013

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-12.500		
424.003.01 Anschaffung Inventar	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.000		
424.003.03 Photovoltaikanlage Hallenbad Kall	0	0	0	0	0	-50.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	5.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000		
531.000.01 Erwerb Beteiligung an ENE Kall	-2.200.000	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.200.000	0	0	0	0	0		
538.001.01 Anschaffung Inventar	0	0	0	0	0	-44.190		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-44.190		
538.001.02 Kanalanschl.beitr.Einzelanschl.	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0		
538.001.03 Neubau Schmutzwasserkan.Wahlen	0	0	0	0	0	-18.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	72.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-90.000		
538.001.04 Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen	697.000	0	1.084.000	0	0	2.000.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800.000	0	1.084.000	0	0	4.000.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.103.000	0	0	0	0	-2.000.000		
538.001.05 Neub.Nied.wasserk.Hütt/Siemen	446.000	0	0	0	0	1.176.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.000	0	0	0	0	1.176.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0		
538.001.06 Kanalisation Quirinusb.,Sistig	0	0	0	0	0	70.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	70.000		
538.001.07 Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig	0	0	0	0	0	-550.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000		
538.001.08 Bau Kanalisation in Straßbüsch	-13.000	0	0	0	0	-370.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.000	0	0	0	0	-370.000		
538.001.09 Kanalisation Wallenthaler Höhe	-30.000	0	-145.000	0	0	-175.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-145.000	0	0	-175.000		

# Haushaltsplan 2013

## Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
538.001.10 San.Einl.RKB a.Sportplatz Kall	0	0	0	0	0	-137.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-137.500		
538.001.11 San.Einl.Regenklärb. Uferstr.	0	0	0	0	0	-93.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-93.500		
538.001.12 San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr.	0	0	0	0	0	-330.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-330.000		
538.001.13 San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb	-220.000	0	0	0	0	-440.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	-440.000		
538.001.16 San. Ern. Kanalisation Auelstraße	0	0	0	0	0	-75.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000		
538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich	0	0	0	0	0	-115.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-115.000		
541.001.01 Anschaffung Inventar	-6.100	0	-6.100	-6.800	-500	-800		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.100	0	-6.100	-6.800	-500	-800		
541.001.03 Ausbau Nebenanal. K 60 Wahlen	0	0	0	0	0	-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000		
541.001.04 Nebenanlagen Rinnen L 203	118.400	0	0	0	0	24.700		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.400	0	0	0	0	138.400		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-113.700		
541.001.06 P+R-Anlage Trierer Str. III. BA	56.000	0	0	0	0	327.900		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	0	0	0	0	827.900		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000		
541.001.07 Ausbau der Straße Weiherbenden	100.000	0	0	0	0	-116.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-116.000		
541.001.08 Ausbau der Straße Im Vogtpeesch	60.000	0	0	0	0	-280.500		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-280.500		
541.001.12 Rad-Gehweg l.d.Laach-GWKall II	-30.000	0	-120.000	0	0	-150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-120.000	0	0	-150.000		
541.001.16 Ausbau Nebenanal. Kölner Str.	-60.000	0	-600.000	0	0	-435.000		



**538.001.13** Sanierung der Einleitung Regenklärbecken Am Hallenbad

Für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken Am Hallenbad Kall werden laut Kostenkalkulation des Fachamtes 220.000,00 EUR eingeplant.

**538.001.16** Erneuerung der Kanalisierung in der Auelstraße

Für die Erneuerung der Kanalisierung in der Auelstraße wurden lt. Kostenplanung im Haushaltsjahr 2012 bereits 75.000,00 EUR eingeplant. Allerdings wurde die Maßnahme in 2012 noch nicht begonnen und die nicht verwendeten Mittel werden zur Abwicklung der Maßnahme nach 2013 übertragen. Somit ist eine Ansatzbildung in 2013 nicht notwendig.

**538.001.17** Sanierung des Kanals in der Ortslage in Keldenich

Für mögliche Kosten im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG werden vorsorglich Ermächtigungsreste in Höhe von 115.000,00 EUR übertragen.

**541.001.01** Anschaffung Inventar Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Ein Ansatz wird vorsorglich eingeplant.

**541.001.02** Beseitigung schienengleich. Bahnübergang, Scheven

Die Baumaßnahme wurde bereits seit mehreren Jahren abgeschlossen. Jedoch ist durch verspätete Abrechnung der Deutschen Bahn AG noch eine Schlussrechnung für die o.g. Maßnahme zu begleichen. Hierzu werden Mittel i.H.v. 75.400,00 EUR bereitgestellt. Laut Rücksprache mit der Bezirksregierung sind voraussichtlich keine Zuwendungsmittel mehr zu erwarten.

**541.001.03** Ausbau Nebenanl. K 60 Wahlen

Zur Abnahme lt. Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Euskirchen und mögliche Schlusszahlungen werden Ermächtigungsreste aus dem Jahr 2012 i.H.v. 100.000,00 € übernommen.

**541.001.04** Ausbau der Nebenanlagen an der L 203, Ortschaft Rinnen

Laut Zuwendungsbescheid vom 13.12.2010 ist eine Zuwendung von 118.400,00 EUR bewilligt. Die Restabwicklung der Maßnahme wird über Ermächtigungsreste i.H.v. 499.551,68 EUR sichergestellt.

**541.001.06** P & R Anlage an der Trierer Straße, 3. Bauabschnitt

Der 3. Bauabschnitt „P & R Anlage an der Trierer Straße“ wird voraussichtlich im 1. Quartal 2013 fertiggestellt. Die noch benötigten Mittel werden per Ermächtigungsübertragung bereitgestellt. Zudem wird noch mit der letzten Rate der Landeszuwendung i.H.v. von ca. 56.000,00 EUR gerechnet.

**541.001.07** Ausbau der Straße Weiherbenden

Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2012 abgeschlossen. Zur Begleichung noch ausstehender Schlussrechnungen wird ein Ermächtigungsrest in Höhe von 35.000,00 EUR übertragen. Zudem wird im Haushaltsjahr 2013 mit Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG i.H.v. 100.000,00 EUR gerechnet.

**541.000.08** Ausbau der Straße Vogtpesch

Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2012 abgeschlossen. Zur Begleichung noch ausstehender Schlussrechnungen wird ein Ermächtigungsrest in Höhe von 25.000,00 EUR übertragen. Zudem wird im Haushaltsjahr 2013 mit Straßenausbaubeiträgen nach § 8 KAG i.H.v. 60.000,00 EUR gerechnet.

**541.001.12** Rad- und Gehwege in der Laach, Gewerbegebiet II

Für den Ausbau des Rad- und Gehweges werden lt. Kostenschätzung des Fachamtes insgesamt 150.000,00 EUR benötigt. Für das Jahr 2013 werden zunächst nur die Planungskosten i.H.v. 30.000,00 EUR veranschlagt. Im Folgejahr werden die restlichen 120.000,00 EUR für die anfallenden Baukosten eingeplant.

**541.001.16** Ausbau der Nebenanlagen in der Kölner Straße

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich lt. Kostenschätzung des Fachamtes auf 660.000,00 EUR. Hiervon entfallen auf das Jahr 2013 Planungskosten i.H.v. 60.000,00 EUR und Baukosten für das Jahr 2014 i.H.v. 600.000 EUR.

**541.001.17** Ausbau der Nebenanlagen in der Aachener Straße

Für den Ausbau der Nebenanlagen in der Aachener Straße werden gemäß allgemeiner Kostenschätzung des Ingenieurbüros 755.000 EUR benötigt. Hierzu wird in 2013 ein Ansatz über 65.000,00 EUR gebildet und die restlichen Kosten über Ermächtigungsreste abgewickelt.

**541.001.19** Dorfplatzgestaltung in Wahlen

Die Restabwicklung der Maßnahme wird über Ermächtigungsreste i.H.v. 25.339,10 EUR realisiert.

**541.001.22** Ausbau der K60 in Wahlen

Kein Ansatz im Haushaltsjahr 2013. Die Maßnahme ist noch nicht mit dem Kreis abgerechnet, deshalb werden vorsorglich Ermächtigungsreste in Höhe von 50.000,00 EUR übertragen.

**541.001.23** Ablösung für Stellplätze

Vorsorglich wird ein Betrag von 5.000,00 EUR veranschlagt. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.

**541.001.24** Herstellung eines Fußgängerüberwegs in Kall, Hüttenstraße

Zur Herstellung eines Fußgängerüberwegs in Kall, Hüttenstraße – Höhe Hausnummer 43 – (behindertengerechter Ausbau und Anpassung der Beleuchtung), werden laut Kostenschätzung 14.000,00 EUR benötigt.

**541.001.25** Ausbau der Nebenanlagen in Kall, Hindenburgstraße

Die Kosten für die Maßnahme „Ausbau der Nebenanlagen Hindenburgstraße“ wurden mit insgesamt 355.000,00 EUR ermittelt. Zur Abwicklung dieser Maßnahme stehen noch Ermächtigungsreste i.H.v. 320.000,00 EUR zur Verfügung. Die restlichen 35.000,00 EUR werden in 2013 veranschlagt.

**541.001.27** Dorferneuerung in Sistig, Bereich Alte Schule

Für die Maßnahme „Dorferneuerung Sistig, Bereich Alte Schule“ wird mit Planungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR gerechnet. Die Abwicklung erfolgt über Ermächtigungsübertragungen.

**541.001.28** Dorferneuerung in Kall, Bereich Pfarrer-Reinartz-Straße

Für die Maßnahme „Dorferneuerung Kall, Bereich Pfarrer-Reinartz-Straße“ werden lt. Kostenschätzung Mittel in Höhe von 525.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Zudem wird mit einer Zuwendung i.H.v. 262.500,00 EUR (50%) gerechnet.

**541.001.29** Dorferneuerung in Sistig, Bereich Blankenheimer Straße

Für die Maßnahme „Dorferneuerung Sistig, Bereich Blankenheimer Straße“ wird mit Planungskosten in Höhe von 25.000,00 in Ansatz gerechnet. Die Abwicklung erfolgt über Ermächtigungsübertragungen.

**541.001.33** Herst. Parkplätze und Zuwegung Bahnhof Scheven

Laut Kostenschätzung sind für die o.g. Arbeiten inkl. Anpassung Straßenbeleuchtung, Planung und Deponiegebühren insgesamt 35.000,00 EUR in Ansatz zu bringen.

**541.002.01** Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung

Für die Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung sind 16.000,00 EUR veranschlagt. Hierzu werden KAG – Beiträge in Höhe von 5.000,00 EUR erwartet. Die Ansätze entsprechen dem Vorjahr.

**541.003.01** Erschließung Quirinusborn

Vorsorglich werden Ermächtigungsreste in Höhe von 16.935,19 EUR für das Versetzen der Straßenbeleuchtungsmasten "Innere Erschließung" übertragen. Zudem ist im Haushaltsjahr 2013 mit Vorausleistungen von Erschließungsbeiträgen i.H.v. 190.000,00 EUR zu rechnen.

**545.000.02** Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für den Winterdienst

Für das Haushaltsjahr 2013 sind keine Anschaffungen geplant.

Geplante aber nicht realisierte Anschaffungen aus dem Jahr 2012 werden per Ermächtigungsrest im Haushaltsjahr 2013 abgewickelt. Für das Jahr 2014 ist die Anschaffung eines neuen Schneepflugs geplant. Hierzu werden 12.000,00 EUR im Finanzplan veranschlagt.

**547.000.01** Ausstattung ÖPNV Haltestellen

Für das Haushaltsjahr 2013 sind keine Anschaffungen geplant. Im Folgejahr 2014 ist der Bau von folgenden Bushaltestellen geplant:

2 x Wartehallen in Kall L105 Kölner Straße	20.000,00 €
1 x Wartehalle in Rinnen L203 Richtung Sistig	10.000,00 €

Somit sind im Finanzplan 2014 Auszahlungen i.H.v. 30.000,00 EUR zu berücksichtigen. Zudem werden die o.g. Anschaffungen zu 90 % gefördert und führen zu einer Erhöhung der Einzahlungen im Finanzplan 2014 in Höhe von 27.000,00 EUR.

**552.000.02** Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Mit der Wasserrahmenrichtlinie gibt die Europäische Union einen Handlungsplan vor, der auf eine ökologische orientierte Entwicklung der Flüsse und Seen abzielt. In einem Abstimmungstermin am 10. Okt. 2012 wurde beschlossen investive Mittel für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie im Haushaltsjahr 2013 bereitzustellen. Die Kosten der geplanten Investitionen belaufen sich auf 100.000,00 EUR und werden mit einem Zuschuss in Höhe von 80.000,00 EUR gefördert.

# Haushaltsplan 2013

## Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-600.000	0	0	-435.000		
541.001.17 Ausbau Nebenarl. Aachener Str.	-65.000	0	0	0	0	-690.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	-690.000		
541.001.19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen	0	0	0	0	0	-35.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000		
541.001.22 Ausbau der K 60 in Wahlen	0	0	0	0	0	-146.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-146.000		
541.001.23 Ablösung für Stellplätze	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000		
541.001.24 Herst. Fußgängerüberweg Kall, Hüttens	-14.000	0	0	0	0	-11.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	-11.000		
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	-35.000	0	0	0	0	-320.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	-320.000		
541.001.27 Dorfern. Sistig, Bereich alte Schule	0	0	0	0	0	-25.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000		
541.001.28 Dorfern. Kall, Pfarrer-Reinartz-Straße	-262.500	0	0	0	0	-25.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.500	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-525.000	0	0	0	0	-25.000		
541.001.29 Dorfern. Sistig, Blankenheimer Str.	0	0	0	0	0	-25.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000		
541.001.33 Herstellung Parkplätze + Wege Bahnhof Sch	-35.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	0		
541.002.01 Erweit.u. Verb.Straßenbeleucht.	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-22.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-32.000		
541.003.01 Erschließung Quirinusborn	190.000	0	0	0	0	0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000	0	0	0	0	0		
545.000.02 Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst	0	0	-12.000	0	0	-9.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-12.000	0	0	-9.000		
547.000.01 Ausstattung ÖPNV-Haltestellen	0	0	-3.000	0	0	31.900		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.000	0	0	71.900		

## Haushaltsplan 2013

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	-40.000		
547.000.02 Umbau Bahnsteig BH Kall	-320.000	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0		
552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	-20.000	0	0	0	0	0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0		
553.001.03 Herricht. Weg Friedhof Rinnen	0	0	0	0	0	-2.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000		
553.001.04 Erweit. Friedhof Kall-Heistert	-1.800	0	0	0	0	-4.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800	0	0	0	0	-4.000		
553.001.05 Herricht. Wege FH Kall-Heistert	-7.000	0	0	0	0	-12.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	0	0	0	-12.000		
553.001.07 Erricht. Wildsch. zaun FH Steinf	0	0	0	0	0	-9.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.000		
553.001.09 Bau v. Gemeinschaftsgrabanl. f. Urnen	0	0	0	0	0	-20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000		
553.001.10 Splittwege Urnengrabfelder	-1.600	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600	0	0	0	0	0		
553.001.11 Splittwege Friedhof Scheven	-5.000	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0		
553.001.12 Splittweg Friedhof Kall-Heistert	-2.100	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100	0	0	0	0	0		
553.001.13 Splittwege Friedhof Steinfeld	-1.350	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350	0	0	0	0	0		
571.000.04 Grundstückerl. Gewerbegebiet	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000		
571.000.05 Grundstückserl. Neues Gewerbe	250.000	0	0	0	0	500.000		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000	0	0	0	0	500.000		
571.000.06 Erricht. Mehrgenerationenplatz Auelstr.	-15.250	0	0	0	0	-15.250		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.250	0	0	0	0	15.250		

**553.001.04, 553.001.05, 553.001.10,  
553.001.11, 553.001.12, 553.001.13**



Baumaßnahmen Friedhöfe

Im Bereich „Friedhöfe“ sind für das Haushaltsjahr 2013 folgende Investitionen vorgesehen:

- Erweiterung Friedhof Kall – Heistert	1.800,00 EUR
- Umwandlung von Gras- in Splittweg Friedhof Kall – Heistert	7.000,00 EUR
- Splittwege Urnengrabfelder	1.600,00 EUR
- Splittwege Friedhof Scheven	5.000,00 EUR
- Neuer Splittweg Friedhof Kall – Heistert	2.100,00 EUR
- Splittwege Friedhof Steinfeld	1.350,00 EUR

**538.001.07** Errichtung Wildsch.zaun Friedhof Steinfeld  
Vorsorgliche Übernahme Ermächtigungsreste in Höhe von 5.500,00 EUR

**538.001.09** Bau v. Gemeinschaftsgrabanlagen für Urnen  
Zur Fertigstellung wird ein Ermächtigungsrest in Höhe von 9.804,94 EUR übernommen.

**571.000.04** Grundstückserlöse Gewerbegebiet  
Vorsorglich werden 5.000,00 EUR veranschlagt. Ansatz wie im Vorjahr.

**571.000.05** Grundstückserlöse Neues Gewerbegebiet  
Aus dem Verkauf der Grundstücke im Bereich des Güldenhofs werden Einzahlungen in Höhe von rd. 250.000,00 EUR eingeplant.

**571.000.06** Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes in Kall, Auelstraße  
Zur Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes in der Kaller Auelstraße werden Mittel i.H.v. 30.500,00 EUR veranschlagt. Hierfür wird eine LEADER Förderung in Höhe von 50 % der Baukosten, 15.250,00 EUR, erwartet.

**575.000.01** Projekt „Erlebnisraum Römerstraße“  
Für das Projekt „Erlebnisraum Römerstraße“ fallen im Haushaltsjahr 2013 Kosten von insgesamt 25.000,00 EUR an. Zudem wird die Maßnahme durch eine Zuwendung in Höhe von 20.000 € gefördert.

**575.000.02** Anschaffung Inventar Infopunkt  
Für die Unterhaltung bzw. Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen im Nationalparkinfopunkt wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 650,00 EUR eingeplant.

**611.000.01/02/03** GFG Zuweisungen

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2013 kann mit folgenden Investitionspauschalen gerechnet werden:

- Allgemeine Investitionspauschale	450.000,00 EUR	
- Sportpauschale	40.000,00 EUR	
- Schul-/ Bildungspauschale	<u>0,00 EUR</u>	(wird ab 2013 bis 2015 vorläufig konsumtiv geplant)
Gesamt	490.000,00 EUR	

**612.002.01** Kredite für Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2013 werden Kredittilgungen in Höhe von 578.000,00 EUR veranschlagt.

Eine Neuveranschlagung von Krediten ist nicht erforderlich.

Es stehen noch Kreditermächtigungen aus 2011 i.H.v.  
und Reste aus Umschuldungen aus dem Jahr 2012 i.H.v.  
zur Verfügung. Somit insgesamt:

## Haushaltsplan 2013

### Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereigte (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500	0	0	0	0	-30.500		
571.000.07 Beteiligung Genossenschaft Sistik	-5.000	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	0	0	0	0		
575.000.01 Projekt "Erlebnisraum Römerstraße"	-5.000	0	0	0	0	-17.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	65.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-83.000		
575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt	-650	0	-650	-650	-650	0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	0	-650	-650	-650	0		
611.000.01 Investitionspauschale	450.000	0	450.000	450.000	450.000	907.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000	0	450.000	450.000	450.000	907.000		
611.000.02 Sportpauschale	40.000	0	40.000	40.000	40.000	80.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	40.000	40.000	40.000	80.000		
611.000.03 Schulpauschale/Bildungspausch	0	0	0	0	0	400.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000		
612.002.01 Kredite für Investitionen	589.250	0	-610.000	-632.000	-685.000	1.106.140		
612.003.01 Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-600.500</b>	<b>0</b>	<b>-184.150</b>	<b>-335.850</b>	<b>-382.550</b>	<b>57.800</b>		





**Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne**  
**mit**  
**Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen je**  
**Produkt**

Hinweis:

Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.544	129.300	128.700	128.700	128.200	126.700	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.232	276.340	278.840	276.830	279.830	277.830	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.125	12.470	26.006	26.858	27.978	29.832	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.025	203.976	532.457	194.085	215.208	214.858	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>705.926</b>	<b>622.086</b>	<b>966.003</b>	<b>626.473</b>	<b>651.216</b>	<b>649.220</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.058.635	1.374.851	1.667.240	1.364.023	1.315.769	1.336.942	
12	- Versorgungsaufwendungen	456.181	510.000	519.500	525.190	530.930	536.730	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.787	320.930	377.520	325.480	328.380	331.340	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	214.450	218.100	218.300	214.966	211.966	
15	- Transferaufwendungen	165.913	182.250	205.250	205.250	205.250	205.250	
16	- Sonstige Aufwendungen	310.516	322.220	273.140	278.590	279.040	290.490	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.617.032</b>	<b>2.924.701</b>	<b>3.260.750</b>	<b>2.916.833</b>	<b>2.874.335</b>	<b>2.912.718</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.911.107</b>	<b>2.302.615</b>	<b>2.294.747</b>	<b>2.290.360</b>	<b>2.223.119</b>	<b>2.263.498</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.911.107</b>	<b>-2.302.615</b>	<b>-2.294.747</b>	<b>-2.290.360</b>	<b>-2.223.119</b>	<b>-2.263.498</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.911.107</b>	<b>-2.302.615</b>	<b>-2.294.747</b>	<b>-2.290.360</b>	<b>-2.223.119</b>	<b>-2.263.498</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.375	-284.530	-260.810	-263.470	-266.110	-268.770	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.024	6.900	8.700	8.790	8.880	8.970	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.649.756</b>	<b>2.024.985</b>	<b>2.042.637</b>	<b>2.035.680</b>	<b>1.965.889</b>	<b>2.003.698</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 010 Innere Verwaltung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich 010 Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.544	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.655	276.340	278.840	0	276.830	279.830	277.830
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.874	12.470	26.006	0	26.858	27.978	29.832
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.150	50.450	39.450	0	39.460	39.470	39.480
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.223</b>	<b>339.260</b>	<b>344.296</b>	<b>0</b>	<b>343.148</b>	<b>347.278</b>	<b>347.142</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.017.123	-1.122.920	-1.129.845	0	-1.140.960	-1.152.180	-1.163.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-451.071	-510.000	-519.500	0	-525.190	-530.930	-536.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.414	-320.930	-377.520	0	-325.480	-328.380	-331.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-165.887	-182.250	-205.250	0	-205.250	-205.250	-205.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-308.204	-322.220	-273.140	0	-278.590	-279.040	-290.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.592.699</b>	<b>-2.458.320</b>	<b>-2.505.255</b>	<b>0</b>	<b>-2.475.470</b>	<b>-2.495.780</b>	<b>-2.527.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.794.475</b>	<b>-2.119.060</b>	<b>-2.160.959</b>	<b>0</b>	<b>-2.132.322</b>	<b>-2.148.502</b>	<b>-2.180.188</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.325	130.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.460	80.500	100.500	0	40.500	40.500	40.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>374.785</b>	<b>210.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-131.394	-85.000	-95.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-679.025	-120.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.885	-211.300	-52.400	0	-43.000	-43.000	-43.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-865.305</b>	<b>-416.300</b>	<b>-147.400</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-490.520</b>	<b>-205.800</b>	<b>-46.900</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111001 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
4487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	100.351	102.500	104.465	105.490	106.540	107.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	100.351	102.470	104.435	105.470	106.520	107.580
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	20	25	20	20	20
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	10	5	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.245	9.720	13.240	13.350	13.360	13.370
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	6.665	3.750	7.500	7.600	7.600	7.600
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	267	770	540	550	560	570
5281200	Ehrungen, Jubiläen	3.844	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5281310	Repräsentationen	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	125.841	121.240	116.470	121.510	121.550	121.590
5421100	Rat, Ausschüsse	119.859	115.000	110.000	115.000	115.000	115.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.848	4.100	4.330	4.370	4.410	4.450
5441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	135	140	140	140	140	140
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.437</b>	<b>233.460</b>	<b>234.175</b>	<b>240.350</b>	<b>241.450</b>	<b>242.560</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.437</b>	<b>-233.260</b>	<b>-233.975</b>	<b>-240.150</b>	<b>-241.250</b>	<b>-242.360</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-238.437</b>	<b>-233.260</b>	<b>-233.975</b>	<b>-240.150</b>	<b>-241.250</b>	<b>-242.360</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 010 111 001– Gemeindeorgane

### 4487 300

Der Eigenanteil bei Schadensfällen mit dem Dienstwagen beläuft sich auf 200,00 EUR. Gegenposition bei Sachkonto 5251 700 (7.500,00 EUR).

### 5251 700

Haftpflicht- und Kaskoversicherung des Dienstwagens. Da der Dienstwagen gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2010 seit November 2010 kostengünstig geleast wird, kann der Ansatz annähernd beibehalten werden. Es wurde auf ein Fahrzeug mit geringem Verbrauch und geringem Schadstoffausstoß Wert gelegt. Die Konditionen für 2013 und 2014 sind durch den Kommunalrabatt weiterhin sehr günstig. Der Leasingvertrag läuft bis Herbst 2014.

### 5281 200

Das Land NW hat den Betrag für das Geldgeschenk aus Anlass der Goldhochzeit vor einigen Jahren ganz gestrichen. Die Bewilligung der Ehrengabe der Gemeinde wird aufgrund der Beratungen in der Haushaltskommission dennoch beibehalten.

Eiserne Hochzeit	4 x	a.	50 EUR	=	200 EUR
Diamantene Hochzeit	9 x	a.	50 EUR	=	450 EUR
Goldhochzeit	32 x	a.	50 EUR	=	1.600 EUR
90. Geburtstag	36 x	a.	30 EUR	=	1.080 EUR
95. Geburtstag	3 x	a.	30 EUR	=	90 EUR
100. Geburtstag	1 x	a.	50 EUR	=	50 EUR
Gesamt				=	3.470 EUR

### 5421 100

Aus dieser Position werden Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Sitzungsgeld und Verdienstausschuss für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse bezahlt.

Aufgrund der Änderung der Hauptsatzung wird eine Einsparung i.H.v. 5.000,00 EUR erreicht. (Entfall Verdienstausschuss 1 Stunde vor und nach der Sitzung für Selbständige und Hausfrauen)

### 5441 400

Die Ausgabe dient der zusätzlichen Absicherung der Mitglieder des Rates und der sachkundigen Bürger für alle Unfälle, die diesen Personen während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zustoßen. Der Beitrag beläuft sich auf 180 EUR. Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Beitragsrückerstattung sind wiederum 140 EUR einzuplanen.



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-238.437</b>	<b>-233.260</b>	<b>-233.975</b>	<b>-240.150</b>	<b>-241.250</b>	<b>-242.360</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-238.437</b>	<b>-233.260</b>	<b>-233.975</b>	<b>-240.150</b>	<b>-241.250</b>	<b>-242.360</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111001	Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
6487300	Ersatz Schadensfälle Dienstw.	0	200	200	200	200	200	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-100.351</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.465</b>	<b>-105.490</b>	<b>-106.540</b>	<b>-107.600</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-100.351	-102.470	-104.435	-105.470	-106.520	-107.580	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	-20	-25	-20	-20	-20	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-10	-5	0	0	0	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-12.151</b>	<b>-9.720</b>	<b>-13.240</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.360</b>	<b>-13.370</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-6.734	-3.750	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	-500	-500	-500	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-267	-770	-540	-550	-560	-570	
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-3.844	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
7281310	Repräsentationen	-1.306	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-125.820</b>	<b>-121.240</b>	<b>-116.470</b>	<b>-121.510</b>	<b>-121.550</b>	<b>-121.590</b>	
7421100	Rat, Ausschüsse	-119.859	-115.000	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-3.848	-4.100	-4.330	-4.370	-4.410	-4.450	
7441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-135	-140	-140	-140	-140	-140	
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.979	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.322</b>	<b>-233.460</b>	<b>-234.175</b>	<b>-240.350</b>	<b>-241.450</b>	<b>-242.560</b>	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-238.322	-233.260	-233.975	-240.150	-241.250	-242.360	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111002 Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.844	3.850	3.810	3.810	3.810	3.810
5492000	Fraktionszuwendungen	3.844	3.850	3.810	3.810	3.810	3.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.844</b>	<b>3.850</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.844</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>

## **010 111 002– Fraktionen**

### **5492 000**

Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Verwaltungskosten i. H. v. 100 EUR jährlich je Fraktion und 10,25 EUR monatlich je Fraktionsmitglied. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz beibehalten werden.



## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111002 Fraktionen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.844	-3.850	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.844	-3.850	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.844	-3.850	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-3.844	-3.850	-3.810	-3.810	-3.810	-3.810	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



#### **010 111 004– Gemeindepartnerschaften**

##### **5281 900**

Gem. Ratsbeschluss vom 27.03.2012 wurde der Ansatz wegen der angespannten Haushaltslage auf 500,00 EUR gekürzt.



## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010                   Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111            Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111004            Gemeindepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025	500	500	500	500	500	
5281900	Kosten der Partnerschaften	1.025	500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.025</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.025</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.025</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.025</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111            Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111004            Gemeindepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025	-500	-500	-500	-500	-500	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7281900	Kosten der Partnerschaften	-1.025	-500	-500	-500	-500	-500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025	-500	-500	-500	-500	-500	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-1.025	-500	-500	-500	-500	-500	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111005 Prüfungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	639	50.000	3.000	3.000	3.000	15.000	
5431110	Kosten überörtliche Prüfung	639	50.000	3.000	3.000	3.000	15.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639</b>	<b>50.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-639</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-639</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-639</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-639</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.000</b>	

## 010 111 005 – Prüfungsangelegenheiten

### 5431 110

Nach dem seit 01.01.2003 in Kraft getretenen Gesetz zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) übernimmt diese die Aufgaben der bisher bei den Kreisen und Bezirksregierungen angesiedelten Gemeindeprüfungsämter. Gemäß § 105 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist die überörtliche Prüfung als Teil der allgemeinen Aufsicht des Landes über die Gemeinden nunmehr Aufgabe der GPA. Das Land gewährt der GPA einen jährlichen Zuschuss zur Deckung des Aufwandes, der nicht durch Gebühren und Entgelte, sowie sonstige Einnahmen gedeckt ist. Die letzte Prüfung wurde von September 2011 bis März 2012. Laut Mitteilung der GPA-NRW vom 03.08.2012 steht die nächste turnusmäßige Prüfung voraussichtlich erst wieder im Jahr 2016 an. Da nicht auszuschließen ist, dass zwischenzeitlich eine Prüfung der Zahlungsabwicklung (zuletzt in 2010) oder eine Prüfung der Staatszuweisungen erfolgt, werden vorsorglich für die Jahre 2013 – 2015 jeweils 3.000,00 EUR und in 2016 wieder 15.000,00 EUR eingeplant.



## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111005 Prüfungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-639	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	
7431110	Kosten überörtliche Prüfung	-639	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-639	-50.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	





## **010 111 006 – Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten**

### **5431120**

Für Prozesskosten, die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten entstehen sind entsprechende Mittel zu veranschlagen. Aufgrund der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2011 = 1.571,48 EUR und 2012 = 2.578,02 EUR wird der Ansatz für die Jahre 2013 – 2016 weiterhin jeweils mit 2.500,00 EUR eingeplant. Die Verwaltung wird sich wie bisher weiter bemühen, die Kosten dennoch auf niedrigem Niveau zu halten.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	50	50	50	50	50
4488400	Erstattung Prozesskosten u.a.	1.500	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	9.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431120	Prozess- und Beratungskosten	9.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.560</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.060</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-8.060</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.060</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.060</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	50	50	50	50	50	
6488400	Erstattung Prozesskosten	1.500	50	50	50	50	50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	50	50	50	50	50	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.206	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-1.206	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	294	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	150	150	150	150	150	
4421000	Erträge aus Verkauf	39	150	150	150	150	150	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	900	500	500	500	500	500	
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	1.068	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.007</b>	<b>2.150</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	
11	- Personalaufwendungen	198.586	226.180	229.970	232.250	234.550	236.870	
5011000	Dienstbezüge Beamte	76.762	80.640	75.680	76.430	77.190	77.960	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	94.860	113.260	121.520	122.730	123.950	125.180	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.652	9.130	8.310	8.390	8.470	8.550	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.312	23.150	24.460	24.700	24.940	25.180	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533	4.140	3.680	3.690	3.700	3.710	
5242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	100	100	100	100	100	
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	500	500	500	500	500	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	533	1.540	1.080	1.090	1.100	1.110	
5291290	Vergütung Betriebsarzt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	133.047	105.010	106.950	107.040	107.130	106.220	
5412110	Aus- und Fortbildung FB II	3.553	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5412300	Aus- und Fortbildung FB III	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	6.241	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5412900	Aus- und Fortbildung FB I	2.814	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
5431130	Kosten Einführung NKF	21.822	0	0	0	0	0	
5431180	Kosten Organisationsuntersuch	9.080	0	0	0	0	0	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	7.695	8.210	8.650	8.740	8.830	8.920	
5441500	Haftpflcht- u. Unfallversich.	68.504	70.800	72.800	72.800	72.800	72.800	
5499200	Mitgliedsbeiträge	10.639	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.166</b>	<b>335.330</b>	<b>340.600</b>	<b>342.980</b>	<b>345.380</b>	<b>346.800</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.159</b>	<b>-333.180</b>	<b>-338.950</b>	<b>-341.330</b>	<b>-343.730</b>	<b>-345.150</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

## 010 111 007 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

### 4421 000

Einnahmen aus dem Verkauf nicht mehr verwendbaren Bürobedarfs, Inventar, etc.. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz beibehalten werden.

### 4811 700

Die Berechnung der Verwaltungsgemeinkosten wird aufgrund des Jeweils aktuellen Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) ermittelt. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der von der KGST empfohlenen Pauschale i. H.v. 20 % der anteiligen Personalkosten. Die entsprechenden Gegenpositionen in der Ausgabe sind der Übersicht "Interne Verrechnungen" im Vorbericht zu entnehmen.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt auf Basis der jeweiligen Zeitanteile des Personals. Bei der Festlegung der Werte wird auch hier der jeweils aktuelle KGST-Bericht mit herangezogen. **Die betroffenen Produkte und Produktsachkonten sind der Übersicht "Interne Verrechnungen" im Vorbericht zu entnehmen.**

### 5242 100

Gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2010 erfolgt keine Bekanntmachung mehr in den Aushangkästen. Für den noch verbleibenden Bekanntmachungskasten am Rathaus wird ein vorsorglicher Ansatz gebildet.

### 5291 290

Die Gemeinde ist gemäß § 2 und § 5 des Arbeitssicherheitsgesetzes (AsiG) verpflichtet, nach der Anzahl der Beschäftigten einen Betriebsarzt und einen Sicherheitsingenieur einzusetzen (Kosten Betriebsarzt ca. 2.000 €). Die Aufgaben des Sicherheitsingenieurs werden durch einen Verwaltungsmitarbeiter, der die entsprechende Qualifikation erworben hat, wahrgenommen.

### 5412 110 bis 900

Die Aus- und Fortbildung des Personals muss in allen Ebenen weiter fortgeführt werden, um die ständigen Änderungen und zukünftigen Verwaltungsaufgaben bewältigen zu können. Die Verwaltung wird weiterhin, zum Teil durch eigene Weitervermittlung der notwendigen Kenntnisse, den allgemeinen Bedarf weitgehend decken. Jedem Fachbereich wird in Abhängigkeit von der Mitarbeiterzahl ein Budget bereitgestellt. Daneben stehen noch Mittel für den allgemeinen Ausbildungsbedarf, z.B. für Lehrgänge und die Nachwuchskräfte, zur Verfügung. Der Ansatz wird um 500,00 EUR reduziert.

### 5441 500

Bei dem Ansatz handelt es sich um die allgemeine Haftpflichtversicherung (Beitragsmaßstab ist die Einwohnerzahl) und die Eigenschadenversicherung. Die Höhe des an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) zu zahlenden Betrages richtet sich insbesondere nach der Anzahl der Beschäftigten und fremder Versicherter (Personen, die ehrenamtliche, soziale oder andere Tätigkeiten ausüben, die der Allgemeinheit zu Gute kommen).

### 5499 200

Es handelt sich hier insbesondere um Mitgliedsbeiträge an den Städte und Gemeindebund NRW (6.250,00 EUR) und den Naturpark Nordeifel (2.100,00 EUR). Insgesamt müssen 11.000,00 EUR bereitgestellt werden. Die Haushaltskommission hat die Liste der Mitgliedsbeiträge überprüft.





## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-330.159</b>	<b>-333.180</b>	<b>-338.950</b>	<b>-341.330</b>	<b>-343.730</b>	<b>-345.150</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-330.159</b>	<b>-333.180</b>	<b>-338.950</b>	<b>-341.330</b>	<b>-343.730</b>	<b>-345.150</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.686	40.870	35.530	35.890	36.250	36.610	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	37.686	40.870	35.530	35.890	36.250	36.610	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15	50	50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	15	50	50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-292.488</b>	<b>-292.360</b>	<b>-303.470</b>	<b>-305.490</b>	<b>-307.530</b>	<b>-308.590</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	39	150	150	150	150	150	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.968</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	900	500	500	500	500	500	
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	1.068	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.007</b>	<b>2.150</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-198.953</b>	<b>-226.180</b>	<b>-229.970</b>	<b>-232.250</b>	<b>-234.550</b>	<b>-236.870</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-76.762	-80.640	-75.680	-76.430	-77.190	-77.960	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-94.860	-113.260	-121.520	-122.730	-123.950	-125.180	
7019100	Vergüt. Betriebsarzt/Sicherh.	-368	0	0	0	0	0	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.652	-9.130	-8.310	-8.390	-8.470	-8.550	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.312	-23.150	-24.460	-24.700	-24.940	-25.180	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-533</b>	<b>-4.140</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.710</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242100	Unterhaltung Aushangkästen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	-500	-500	-500	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-533	-1.540	-1.080	-1.090	-1.100	-1.110	
7291290	Vergütung Betriebsarzt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-144.359</b>	<b>-105.010</b>	<b>-106.950</b>	<b>-107.040</b>	<b>-107.130</b>	<b>-106.220</b>	
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	-3.553	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7412300	Aus- und Fortbildung FB III	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-6.065	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	-2.137	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
7431130	Kosten Einführung NKF	-15.137	0	0	0	0	0	
7431180	Kosten Organisationsuntersuch.	-27.929	0	0	0	0	0	
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-7.695	-8.210	-8.650	-8.740	-8.830	-8.920	
7441500	Haftpflcht- u. Unfallversich.	-68.504	-70.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	
7499200	Mitgliedsbeiträge	-10.639	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.846</b>	<b>-335.330</b>	<b>-340.600</b>	<b>-342.980</b>	<b>-345.380</b>	<b>-346.800</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-341.838</b>	<b>-333.180</b>	<b>-338.950</b>	<b>-341.330</b>	<b>-343.730</b>	<b>-345.150</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-21.678</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-21.678	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.678</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.678</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	



## 010 111 008 - Personalangelegenheiten

### **5012 000 ff.**

Bei diesen Sachkonten sind insbesondere die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für alle aktiven Beamten und für die Versorgungsempfänger veranschlagt. Die jährliche Berechnung erfolgt durch die Versorgungskasse. Des Weiteren werden hier die laufenden Pensionszahlungen für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Außerdem sind die Personalaufwendungen für die Verwaltungssteuerung und die internen Servicebereiche zentral veranschlagt. Die Ansätze werden für die Jahre 2013-2016 beibehalten. Weitere Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen bei den gesamten Personalaufwendungen sind im sog. Sammelnachweis Personalaufwendungen zu finden.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111008 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.006	15.858	16.978	18.832
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	0	0	15.006	15.858	16.978	18.832
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	153.526	473.007	154.625	175.738	175.378
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	0	31.600	7.880	3.300	20.100	16.200
4583100	Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf.	0	23.638	0	25.183	26.932	28.837
4583200	Aufl. Pensionsrückst. Beschäft.	0	0	359.680	0	0	0
4583300	Aufl. Beihilferückst. Beschäft.	0	0	105.447	0	0	0
4583400	Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.	0	98.288	0	126.142	128.706	130.341
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>153.526</b>	<b>488.013</b>	<b>170.483</b>	<b>192.716</b>	<b>194.210</b>
11	- Personalaufwendungen	126.596	405.641	679.515	366.583	308.509	319.762
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.541	1.590	1.700	1.710	1.720	1.730
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	77.184	79.660	80.680	81.480	82.290	83.110
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.315	6.300	6.595	6.660	6.720	6.780
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.104	16.160	15.645	15.800	15.950	16.100
5041000	Beihilfen für Beamte	26.451	50.000	37.500	37.870	38.240	38.620
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0	199.474	0	165.711	129.700	137.761
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	0	0	19.700	16.600	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	0	52.457	0	40.752	33.889	35.661
12	- Versorgungsaufwendungen	456.181	510.000	519.500	525.190	530.930	536.730
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	419.093	460.000	482.000	487.320	492.690	498.110
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	37.088	50.000	37.500	37.870	38.240	38.620
5151000	Zuf. Pens.-Rückst. Versorg. empf.	0	0	397.858	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückst. Versorg. empf.	0	0	119.837	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	920	690	700	710	720
5255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	267	770	540	550	560	570
5281190	Sachaufw. Gleichst. beauftragte	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.848	4.100	4.330	4.370	4.410	4.450
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.848	4.100	4.330	4.370	4.410	4.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.892</b>	<b>920.661</b>	<b>1.204.035</b>	<b>896.843</b>	<b>844.559</b>	<b>861.662</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-586.892</b>	<b>-767.135</b>	<b>-716.022</b>	<b>-726.360</b>	<b>-651.843</b>	<b>-667.452</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-586.892</b>	<b>-767.135</b>	<b>-716.022</b>	<b>-726.360</b>	<b>-651.843</b>	<b>-667.452</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-586.892</b>	<b>-767.135</b>	<b>-716.022</b>	<b>-726.360</b>	<b>-651.843</b>	<b>-667.452</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-586.892</b>	<b>-767.135</b>	<b>-716.022</b>	<b>-726.360</b>	<b>-651.843</b>	<b>-667.452</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111008	Personalangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.006</b>	<b>15.858</b>	<b>16.978</b>	<b>18.832</b>	
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	0	0	15.006	15.858	16.978	18.832	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.006</b>	<b>15.858</b>	<b>16.978</b>	<b>18.832</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-115.450</b>	<b>-153.710</b>	<b>-142.120</b>	<b>-143.520</b>	<b>-144.920</b>	<b>-146.340</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.541	-1.590	-1.700	-1.710	-1.720	-1.730	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-77.184	-79.660	-80.680	-81.480	-82.290	-83.110	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.315	-6.300	-6.595	-6.660	-6.720	-6.780	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.104	-16.160	-15.645	-15.800	-15.950	-16.100	
7041000	Beihilfen	-15.306	-50.000	-37.500	-37.870	-38.240	-38.620	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-451.071</b>	<b>-510.000</b>	<b>-519.500</b>	<b>-525.190</b>	<b>-530.930</b>	<b>-536.730</b>	
7119000	Versorg.bez. so. Beschäftigte	-421.673	-460.000	0	0	0	0	
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	0	0	-482.000	-487.320	-492.690	-498.110	
7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	-29.398	-50.000	-37.500	-37.870	-38.240	-38.620	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-267</b>	<b>-920</b>	<b>-690</b>	<b>-700</b>	<b>-710</b>	<b>-720</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-267	-770	-540	-550	-560	-570	
7281190	Sachaufw.Gleichst.beauftragte	0	-150	-150	-150	-150	-150	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.848</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.450</b>	
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-3.848	-4.100	-4.330	-4.370	-4.410	-4.450	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.635</b>	<b>-668.730</b>	<b>-666.640</b>	<b>-673.780</b>	<b>-680.970</b>	<b>-688.240</b>	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-570.635	-668.730	-651.634	-657.922	-663.992	-669.408	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## 010 111 009 - Rathaus

### 4411 000

Bei dem Ansatz handelt es sich um Mieteinnahmen aus der Vermietung eines Teilbereiches des alten Rathauses und einer Garage an die Polizei. Außerdem erhält die Gemeinde seit 2004 Erträge aus der „rollenden Werbung“ am Rathausvorplatz. In 2013 ist der Umzug der Polizei innerhalb des alten Bereiches Bürgerservice geplant. Die Umsetzung ist noch konkret festzulegen.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111009 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.544	34.600	37.800	37.800	37.800	37.800
4141300	Zusch. Land Sanierung Rathaus	298.544	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	34.600	37.800	37.800	37.800	37.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
4411000	Mieten und Pachten	0	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>298.544</b>	<b>37.940</b>	<b>41.140</b>	<b>41.140</b>	<b>41.140</b>	<b>41.140</b>
11	- Personalaufwendungen	96.893	76.260	82.545	83.350	84.180	85.010
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	75.265	59.720	64.390	65.030	65.680	66.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.207	4.690	5.175	5.220	5.270	5.320
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.421	11.850	12.980	13.100	13.230	13.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.759	70.310	102.200	52.700	53.200	53.710
5211100	Schadensfälle	48.599	0	0	0	0	0
5211150	San.Rathaus-Erneuerg.Dachkonst	129.258	0	0	0	0	0
5211210	San.Rathaus-Erneuerg.Stromnetz	367	0	0	0	0	0
5211400	San.Rathaus-Behind.gerecht.Zug	113.423	0	0	0	0	0
5211500	Unterhaltung des Rathauses	43.106	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	4.322	5.410	5.520	5.570	5.620	5.670
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	13.458	29.420	14.200	14.340	14.480	14.630
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	9.141	10.770	10.000	10.100	10.200	10.300
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	741	810	820	820	820	820
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	6.636	5.110	5.160	5.210	5.260	5.310
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.623	6.640	4.000	4.040	4.080	4.120
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	11.650	62.000	12.120	12.240	12.360
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	84	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	58.100	60.800	61.000	60.866	61.366
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	58.100	60.800	61.000	60.866	61.366
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.652</b>	<b>204.670</b>	<b>245.545</b>	<b>197.050</b>	<b>198.246</b>	<b>200.086</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.108</b>	<b>-166.730</b>	<b>-204.405</b>	<b>-155.910</b>	<b>-157.106</b>	<b>-158.946</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-170.108</b>	<b>-166.730</b>	<b>-204.405</b>	<b>-155.910</b>	<b>-157.106</b>	<b>-158.946</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-170.108</b>	<b>-166.730</b>	<b>-204.405</b>	<b>-155.910</b>	<b>-157.106</b>	<b>-158.946</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.479	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	5.479	1.500	2.000	2.020	2.040	2.060	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-175.587</b>	<b>-168.230</b>	<b>-206.405</b>	<b>-157.930</b>	<b>-159.146</b>	<b>-161.006</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111009 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>298.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141300	Zusch. Land Sanierung Rathaus	298.544	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
6411000	Mieten und Pachten	0	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.544</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-96.893</b>	<b>-76.260</b>	<b>-82.545</b>	<b>-83.350</b>	<b>-84.180</b>	<b>-85.010</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-75.265	-59.720	-64.390	-65.030	-65.680	-66.330
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.207	-4.690	-5.175	-5.220	-5.270	-5.320
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.421	-11.850	-12.980	-13.100	-13.230	-13.360
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-377.332</b>	<b>-70.310</b>	<b>-102.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.710</b>
7211100	Schadensfälle	-48.928	0	0	0	0	0
7211150	San.Rathaus-Erneuerg.Dachkonst	-129.258	0	0	0	0	0
7211210	San.Rathaus-Erneuerg.Stromnetz	-9.580	0	0	0	0	0
7211400	San.Rathaus-Behind.gerecht.Zug	-117.072	0	0	0	0	0
7211500	Unterhaltung des Rathauses	-42.149	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-4.322	-5.410	-5.520	-5.570	-5.620	-5.670
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-13.458	-29.420	-14.200	-14.340	-14.480	-14.630
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.095	-10.770	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	553	-810	-820	-820	-820	-820
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-6.316	-5.110	-5.160	-5.210	-5.260	-5.310
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.623	-6.640	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-11.650	-62.000	-12.120	-12.240	-12.360
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-84	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.224	-146.570	-184.745	-136.050	-137.380	-138.720	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-175.680	-143.230	-181.405	-132.710	-134.040	-135.380	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.264	0	0	0	0	0	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-98.264	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.264	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-98.264	0	0	0	0	0	





## 010 111 010 – Finanzmanagement

### 4562 100

Bei diesem Ansatz handelt es sich in erster Linie um Zinsen für die Stundung insbesondere von Kanalanschlussbeiträgen u.a.. Nach überschlägiger Berechnung werden vorsorglich wieder 3.000 EUR in Ansatz gebracht.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111010	Finanzmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	123.983	119.570	116.280	117.420	118.570	119.740	
5011000	Dienstbezüge Beamte	31.761	34.840	5.665	5.720	5.770	5.820	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	71.721	65.860	85.770	86.620	87.480	88.350	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.839	5.360	6.905	6.970	7.030	7.100	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.663	13.510	17.940	18.110	18.290	18.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	380	270	270	270	270	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	133	380	270	270	270	270	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.924	2.050	2.160	2.180	2.200	2.220	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.924	2.050	2.160	2.180	2.200	2.220	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.040</b>	<b>122.000</b>	<b>118.710</b>	<b>119.870</b>	<b>121.040</b>	<b>122.230</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.040</b>	<b>-119.000</b>	<b>-115.710</b>	<b>-116.870</b>	<b>-118.040</b>	<b>-119.230</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-126.040</b>	<b>-119.000</b>	<b>-115.710</b>	<b>-116.870</b>	<b>-118.040</b>	<b>-119.230</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-126.040</b>	<b>-119.000</b>	<b>-115.710</b>	<b>-116.870</b>	<b>-118.040</b>	<b>-119.230</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-126.040	-119.000	-115.710	-116.870	-118.040	-119.230	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010                   Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111            Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111010           Finanzmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
10	- Personalauszahlungen	-123.983	-119.570	-116.280	-117.420	-118.570	-119.740	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-31.761	-34.840	-5.665	-5.720	-5.770	-5.820	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-71.721	-65.860	-85.770	-86.620	-87.480	-88.350	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.839	-5.360	-6.905	-6.970	-7.030	-7.100	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-14.663	-13.510	-17.940	-18.110	-18.290	-18.470	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133	-380	-270	-270	-270	-270	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-133	-380	-270	-270	-270	-270	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.924	-2.050	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220	
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-1.924	-2.050	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.040	-122.000	-118.710	-119.870	-121.040	-122.230	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-126.040	-119.000	-115.710	-116.870	-118.040	-119.230	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## 010 111 011 - Kasse

### **4484 100**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Gebühren für die Durchführung von Amtshilfeersuchen für Dritte ( z.B. GEZ u.a. ). Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und des vorläufigen Ergebnisses 2012 ist der Ansatz um 1.000,00 EUR auf nunmehr 4.000,00 EUR zu reduzieren.

### **4562 000**

Der Ansatz wird aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und des vorläufigen Ergebnisses 2012 um 11.000,00 EUR auf nunmehr 35.000,00 EUR reduziert.

### **5431 140**

Hierbei handelt es sich um Konto- und Buchungsgebühren für die Girokonten der Gemeindekasse bei verschiedenen Kreditinstituten. Der Ansatz von 5.000,00 EUR wird beibehalten.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111011 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.657	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4484100	Hebegebühren	3.657	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.047	46.050	35.050	35.050	35.050	35.050
4562000	Säumniszuschläge	99.047	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.704</b>	<b>51.050</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>
11	- Personalaufwendungen	133.007	140.330	160.875	162.470	164.070	165.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.492	4.940	565	570	570	570
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	100.047	105.350	124.625	125.870	127.120	128.390
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.074	8.540	9.955	10.050	10.150	10.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.394	21.500	25.730	25.980	26.230	26.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667	1.920	1.350	1.360	1.370	1.380
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	667	1.920	1.350	1.360	1.370	1.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	15.348	15.250	15.820	15.930	16.040	16.150
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	5.729	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431190	Geschäftsaufw. Rückastschriftgeb.	615	0	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	9.619	10.250	10.820	10.930	11.040	11.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.022</b>	<b>157.500</b>	<b>178.045</b>	<b>179.760</b>	<b>181.480</b>	<b>183.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.317</b>	<b>-106.450</b>	<b>-138.995</b>	<b>-140.710</b>	<b>-142.430</b>	<b>-144.180</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-46.317</b>	<b>-106.450</b>	<b>-138.995</b>	<b>-140.710</b>	<b>-142.430</b>	<b>-144.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-46.317</b>	<b>-106.450</b>	<b>-138.995</b>	<b>-140.710</b>	<b>-142.430</b>	<b>-144.180</b>



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.317</b>	<b>-106.450</b>	<b>-138.995</b>	<b>-140.710</b>	<b>-142.430</b>	<b>-144.180</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111011 Kasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.657</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6484100	Hebegebühren	3.657	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>31.738</b>	<b>46.050</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>
6562000	Säumniszuschläge	31.738	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6591400	Kassenüberschüsse/Verm.Einn.	0	50	50	50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.395</b>	<b>51.050</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>	<b>39.050</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-133.007</b>	<b>-140.330</b>	<b>-160.875</b>	<b>-162.470</b>	<b>-164.070</b>	<b>-165.700</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-4.492	-4.940	-565	-570	-570	-570
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-100.047	-105.350	-124.625	-125.870	-127.120	-128.390
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.074	-8.540	-9.955	-10.050	-10.150	-10.250
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.394	-21.500	-25.730	-25.980	-26.230	-26.490
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-667</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.360</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.380</b>
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-667	-1.920	-1.350	-1.360	-1.370	-1.380
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-14.750</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.820</b>	<b>-15.930</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.150</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-615	0	0	0	0	0
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-4.516	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-9.619	-10.250	-10.820	-10.930	-11.040	-11.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.423</b>	<b>-157.500</b>	<b>-178.045</b>	<b>-179.760</b>	<b>-181.480</b>	<b>-183.230</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-113.028	-106.450	-138.995	-140.710	-142.430	-144.180	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## 010 111 012 - Steuerverwaltung

### **4811 700**

Bei den kostenrechenden Einrichtungen ( hier Gebührenhaushalte ) sind gem. KAG die Verwaltungskosten und sächlichen Arbeitsplatzkosten mit in die Gebührenbedarfsberechnung einzurechnen und zu veranschlagen.

Die Aufteilung der Kosten richtet sich nach dem jeweiligen Zeitanteil des Personals. Die Festlegung der Werte erfolgte unter Berücksichtigung der von der KGST hierzu ergangenen Berichte und Auswertungen. Eine Übersicht ist im Vorbericht dargestellt.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111012 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	72.157	66.770	61.050	61.650	62.250	62.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	39.039	38.960	16.130	16.290	16.450	16.610
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	25.833	21.710	34.965	35.310	35.660	36.010
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.055	1.720	2.865	2.890	2.910	2.930
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.230	4.380	7.090	7.160	7.230	7.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	770	540	550	560	570
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	267	770	540	550	560	570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.848	4.100	4.330	4.370	4.410	4.450
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	3.848	4.100	4.330	4.370	4.410	4.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.271</b>	<b>71.640</b>	<b>65.920</b>	<b>66.570</b>	<b>67.220</b>	<b>67.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.271</b>	<b>-71.640</b>	<b>-65.920</b>	<b>-66.570</b>	<b>-67.220</b>	<b>-67.870</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-76.271</b>	<b>-71.640</b>	<b>-65.920</b>	<b>-66.570</b>	<b>-67.220</b>	<b>-67.870</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-76.271</b>	<b>-71.640</b>	<b>-65.920</b>	<b>-66.570</b>	<b>-67.220</b>	<b>-67.870</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.204	58.210	45.080	45.530	45.990	46.450
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	62.204	58.210	45.080	45.530	45.990	46.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.067</b>	<b>-13.430</b>	<b>-20.840</b>	<b>-21.040</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.420</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	010111	Verwaltungssteuerung- und Service						
<b>Produkt</b>	010111012	Steuerverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-72.157</b>	<b>-66.770</b>	<b>-61.050</b>	<b>-61.650</b>	<b>-62.250</b>	<b>-62.850</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-39.039	-38.960	-16.130	-16.290	-16.450	-16.610	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-25.833	-21.710	-34.965	-35.310	-35.660	-36.010	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.055	-1.720	-2.865	-2.890	-2.910	-2.930	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-5.230	-4.380	-7.090	-7.160	-7.230	-7.300	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-267</b>	<b>-770</b>	<b>-540</b>	<b>-550</b>	<b>-560</b>	<b>-570</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-267	-770	-540	-550	-560	-570	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.848</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.370</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.450</b>	
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-3.848	-4.100	-4.330	-4.370	-4.410	-4.450	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.271</b>	<b>-71.640</b>	<b>-65.920</b>	<b>-66.570</b>	<b>-67.220</b>	<b>-67.870</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-76.271</b>	<b>-71.640</b>	<b>-65.920</b>	<b>-66.570</b>	<b>-67.220</b>	<b>-67.870</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## **010 111 013 - Liegenschaftsverwaltung**

### **4411 200**

Nach dem derzeitigen Belegungsstand der gemeindeeigenen Objekte kann mit Mieteinnahmen von 81.500 EUR gerechnet werden.

### **4411 800**

In 2013 kann mit Erstattungen durch Wassergeld u.a. für gemeindeeigene Mietwohnungen i.H.v. 49.400 EUR gerechnet werden. Der Ansatz ist im Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" enthalten.

### **4411 300**

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz in gleicher Höhe beibehalten werden.

### **4411 600**

Der Ansatz wird aufgrund des Rechnungsergebnisses der Vorjahre in gleicher Höhe beibehalten.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.200	65.900	65.900	65.900	65.900
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	62.200	65.900	65.900	65.900	65.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.193	273.350	275.850	273.840	276.840	274.840
4411000	Mieten und Pachten	29.876	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	85.417	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	119.083	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4411400	Mieten u. Pachten/Jagtpacht	3.903	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	0	2.500	0	2.500	0
4411600	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	20.427	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	27.485	49.400	49.400	49.890	50.390	50.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.886	4.270	4.300	4.300	4.300	4.300
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	2.857	0	0	0	0	0
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.029	0	0	0	0	0
4488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	0	3.270	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20.000	0	0	0
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	0	20.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>296.079</b>	<b>339.820</b>	<b>366.050</b>	<b>344.040</b>	<b>347.040</b>	<b>345.040</b>
11	- Personalaufwendungen	45.585	70.650	63.830	64.450	65.080	65.710
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.914	30.970	13.205	13.330	13.460	13.590
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	12.207	30.880	39.210	39.600	39.990	40.380
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	996	2.540	3.195	3.220	3.250	3.280
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.469	6.260	8.220	8.300	8.380	8.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.138	107.460	122.890	123.980	125.080	126.230
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	28.838	0	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	62	0	0	0	0	0
5211260	Rückst. Alte Schule Golbach	-6.404	0	0	0	0	0
5221800	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	14	0	0	0	0	0
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	7.029	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	30.352	21.480	30.000	30.300	30.600	30.900
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	34.317	28.720	35.530	35.880	36.230	36.590
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	15.934	9.630	9.940	10.030	10.130	10.230
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.894	2.550	3.300	3.330	3.360	3.400
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	102	0	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.868	6.020	4.100	4.140	4.180	4.240
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	26.930	28.000	28.280	28.560	28.850
5241701	Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	0	250	250	250	250	250

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	133	380	270	270	270	270	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	102.600	106.300	107.300	106.300	103.800	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	102.600	106.300	107.300	106.300	103.800	
15	- Transferaufwendungen	6.185	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	250	250	250	250	250	
5318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	6.185	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	2.132	2.300	2.410	2.430	2.450	2.470	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.924	2.050	2.160	2.180	2.200	2.220	
5499100	Vermischte Ausgaben	208	250	250	250	250	250	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.040</b>	<b>290.260</b>	<b>302.680</b>	<b>305.410</b>	<b>306.160</b>	<b>305.460</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>125.038</b>	<b>49.560</b>	<b>63.370</b>	<b>38.630</b>	<b>40.880</b>	<b>39.580</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>125.038</b>	<b>49.560</b>	<b>63.370</b>	<b>38.630</b>	<b>40.880</b>	<b>39.580</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>125.038</b>	<b>49.560</b>	<b>63.370</b>	<b>38.630</b>	<b>40.880</b>	<b>39.580</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.106	2.700	4.600	4.650	4.700	4.750	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	6.106	2.700	4.600	4.650	4.700	4.750	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>118.932</b>	<b>46.860</b>	<b>58.770</b>	<b>33.980</b>	<b>36.180</b>	<b>34.830</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>325.616</b>	<b>273.350</b>	<b>275.850</b>	<b>273.840</b>	<b>276.840</b>	<b>274.840</b>
6411000	Mieten und Pachten	26.988	0	0	0	0	0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	130.836	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaute Grd.	116.826	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6411400	Mieten u. Pachten/Jagdrecht	5.664	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	0	2.500	0	2.500	0
6411600	Jagdrecht Eigenbezirke	20.427	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	24.874	49.400	49.400	49.890	50.390	50.890
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>9.886</b>	<b>4.270</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	2.857	0	0	0	0	0
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.029	0	0	0	0	0
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	0	3.270	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.502</b>	<b>277.620</b>	<b>280.150</b>	<b>278.140</b>	<b>281.140</b>	<b>279.140</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-45.585</b>	<b>-70.650</b>	<b>-63.830</b>	<b>-64.450</b>	<b>-65.080</b>	<b>-65.710</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-29.914	-30.970	-13.205	-13.330	-13.460	-13.590
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.207	-30.880	-39.210	-39.600	-39.990	-40.380
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-996	-2.540	-3.195	-3.220	-3.250	-3.280
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.469	-6.260	-8.220	-8.300	-8.380	-8.460
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-132.577</b>	<b>-107.460</b>	<b>-122.890</b>	<b>-123.980</b>	<b>-125.080</b>	<b>-126.230</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-29.542	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	-62	0	0	0	0	0
7221800	Unterhaltung unbeb. Grundstücke	-14	0	0	0	0	0
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.029	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-30.337	-21.480	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-34.127	-28.720	-35.530	-35.880	-36.230	-36.590
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-19.404	-9.630	-9.940	-10.030	-10.130	-10.230

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-6.411	-2.550	-3.300	-3.330	-3.360	-3.400	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-80	0	0	0	0	0	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-5.438	-6.020	-4.100	-4.140	-4.180	-4.240	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-26.930	-28.000	-28.280	-28.560	-28.850	
7241701	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	0	-250	-250	-250	-250	-250	
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-133	-380	-270	-270	-270	-270	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-6.159</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.250</b>	
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	-250	-250	-250	
7318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	-6.159	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.924</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.430</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.470</b>	
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-1.924	-2.050	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220	
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-250	-250	-250	-250	-250	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.245</b>	<b>-187.660</b>	<b>-196.380</b>	<b>-198.110</b>	<b>-199.860</b>	<b>-201.660</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>149.257</b>	<b>89.960</b>	<b>83.770</b>	<b>80.030</b>	<b>81.280</b>	<b>77.480</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>319.325</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	319.325	130.000	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>46.890</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	46.890	80.000	100.000	40.000	40.000	40.000	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>366.215</b>	<b>210.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-131.394</b>	<b>-85.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-131.394	-85.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-580.761</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-580.761	-120.000	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712.155	-205.000	-95.000	-80.000	-80.000	-80.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-345.940	5.000	5.000	-40.000	-40.000	-40.000	



# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	33.014	33.840	34.625	34.960	35.300	35.640
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.094	1.120	1.140	1.150	1.160	1.170
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.842	25.460	26.085	26.340	26.600	26.860
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.008	2.060	2.110	2.130	2.150	2.170
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.071	5.200	5.290	5.340	5.390	5.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	380	270	270	270	270
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	133	380	270	270	270	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.924	2.050	2.160	2.180	2.200	2.220
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.924	2.050	2.160	2.180	2.200	2.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.072</b>	<b>36.270</b>	<b>37.055</b>	<b>37.410</b>	<b>37.770</b>	<b>38.130</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.072</b>	<b>-36.270</b>	<b>-37.055</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.770</b>	<b>-38.130</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-35.072</b>	<b>-36.270</b>	<b>-37.055</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.770</b>	<b>-38.130</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-35.072</b>	<b>-36.270</b>	<b>-37.055</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.770</b>	<b>-38.130</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.072</b>	<b>-36.270</b>	<b>-37.055</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.770</b>	<b>-38.130</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010                   Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111            Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111014           Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-33.014	-33.840	-34.625	-34.960	-35.300	-35.640	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.094	-1.120	-1.140	-1.150	-1.160	-1.170	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-24.842	-25.460	-26.085	-26.340	-26.600	-26.860	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.008	-2.060	-2.110	-2.130	-2.150	-2.170	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.071	-5.200	-5.290	-5.340	-5.390	-5.440	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133	-380	-270	-270	-270	-270	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-133	-380	-270	-270	-270	-270	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.924	-2.050	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220	
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-1.924	-2.050	-2.160	-2.180	-2.200	-2.220	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.072	-36.270	-37.055	-37.410	-37.770	-38.130	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-35.072	-36.270	-37.055	-37.410	-37.770	-38.130	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## 010 111 015 - IT-Management und Organisationen

### 5313 400

Aufgrund der vorläufigen Mitteilung der KDVZ ist für 2013 mit einer Umlage von rd. 198.000,00 EUR zu rechnen. Der Ansatz erhöht sich demnach gegenüber dem Vorjahr um 23.000,00 EUR. Aufgrund des geplanten Wegfalles der Finanzsoftware KIRP und Kosteneinsparungen durch interkommunale Zusammenarbeit werden Kosten eingespart. Die Kostenerhöhung ergibt sich durch die noch nicht erfolgte Abschaffung von KIRP und die schrittweise Digitalisierung der Verwaltung. Kostenreduzierungen können erst nach der endgültigen Umstellung ab 2015 erwartet werden.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111015 IT-Management und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114	0	0	0	0	0	
4482100	Erst. aus Endabrechnung KDVZ	1.114	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	159.728	175.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
5313400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	159.728	0	0	0	0	0	
5373400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	0	175.000	198.000	198.000	198.000	198.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.728</b>	<b>175.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.614</b>	<b>-175.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-158.614</b>	<b>-175.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-158.614</b>	<b>-175.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.614</b>	<b>-175.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-198.000</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111015 IT-Management und Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.114	0	0	0	0	0	
6482100	Erst. aus Endabrechnung KDZ	1.114	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-159.728	-175.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	
7313400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-159.728	0	0	0	0	0	
7373400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	0	-175.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.728	-175.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-158.614	-175.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

#### 010 111 016 –Personalausgaben

Die Personalkosten sind bei den Produkten veranschlagt. Mit der Einführung der neuen Finanzsoftware KIRP wurde die Auflösung der bisherigen kameralen Sammelnachweise notwendig. Aus diesem Grund ist das Produkt 010 111 016 für die Personalausgaben eingerichtet worden, damit eine ordnungsgemäße Verbuchung und Aufteilung zum Jahresabschluss vorgenommen werden kann. Eine Zusammenstellung der Personalausgaben mit Aufteilung auf die jeweiligen Produkte ist im hinteren Teil des Plans gesondert abgedruckt.



## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010                   Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111            Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111016           Personalausgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111            Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111016            Personalausgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	30.734	0	0	0	0	0	
7011000	Dienstbezüge Beamte	803	0	0	0	0	0	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	29.931	0	0	0	0	0	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.734	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	30.734	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## **010 111 017 Sachausgaben**

### **5255 000**

Mit der Einführung der neuen Finanzsoftware KIRP wurde die Auflösung der bisherigen Sammelnachweise notwendig. Aus diesem Grund ist das Produkt 010 111 017 Sachausgaben eingerichtet worden, damit eine ordnungsgemäße Verbuchung und Aufteilung zum Jahresabschluss vorgenommen werden kann. Eine Zusammenstellung der Sachausgaben mit Aufteilung auf die jeweiligen Produkte ist im hinteren Teil des Plans gesondert abgedruckt.

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111017 Sachausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010                    Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111            Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111017            Sachausgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	305	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.887	0	0	0	0	0	
7431100	Geschäftsausz./ Bürobedarf	-143	0	0	0	0	0	
7431200	Geschäftsausz./ Bücher, Zeitschr	67	0	0	0	0	0	
7431300	Geschäftsausz./ Fernmeldegeb.	-80	0	0	0	0	0	
7431400	Geschäftsausz./ Porto	3.853	0	0	0	0	0	
7431500	Geschäftsausz./Öffentl.Bekannt	-506	0	0	0	0	0	
7431600	Geschäftsausz./ Reisekosten	-305	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.193	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	3.193	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.682	6.090	6.230	6.280	6.330	6.380
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.886	1.900	2.310	2.330	2.350	2.370
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.175	3.260	3.060	3.090	3.120	3.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	179	270	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	442	660	610	610	610	610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	400	400	400	400	400
5281320	Kosten des Kantinenbetriebes	115	250	250	250	250	250
5281390	Sachaufwand des Personalrates	130	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	922	1.690	1.040	1.040	1.040	1.040
5411200	Gemeinschaftspflege	500	500	500	500	500	500
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	83	90	90	90	90	90
5411400	Prämien Vorschlagswesen	0	700	50	50	50	50
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	339	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.849</b>	<b>8.180</b>	<b>7.670</b>	<b>7.720</b>	<b>7.770</b>	<b>7.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.849</b>	<b>-8.180</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.770</b>	<b>-7.820</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.849</b>	<b>-8.180</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.770</b>	<b>-7.820</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.849</b>	<b>-8.180</b>	<b>-7.670</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.770</b>	<b>-7.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.849</b>	<b>-8.230</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.770</b>	<b>-7.820</b>	<b>-7.870</b>	

# Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 010 Innere Verwaltung <b>Produktgruppe</b> 010111 Verwaltungssteuerung- und Service <b>Produkt</b> 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-4.682	-6.090	-6.230	-6.280	-6.330	-6.380	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.886	-1.900	-2.310	-2.330	-2.350	-2.370	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-2.175	-3.260	-3.060	-3.090	-3.120	-3.150	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-179	-270	-250	-250	-250	-250	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-442	-660	-610	-610	-610	-610	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-245	-400	-400	-400	-400	-400	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	-115	-250	-250	-250	-250	-250	
7281390	Sachaufwand des Personalrates	-130	-150	-150	-150	-150	-150	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-922	-1.690	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
7411200	Gemeinschaftspflege	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-83	-90	-90	-90	-90	-90	
7411400	Prämien Vorschlagswesen	0	-700	-50	-50	-50	-50	
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-339	-400	-400	-400	-400	-400	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.849	-8.180	-7.670	-7.720	-7.770	-7.820	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-5.849	-8.180	-7.670	-7.720	-7.770	-7.820	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## **010 111 018 – Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen**

### **5411 300**

Gemäß § 1 der Aufwandsentschädigungsverordnung sind auf Basis der Beschäftigten 90,00 EUR einzuplanen.

### **5411 400**

Auf der Grundlage der speziell hierzu erarbeiteten Richtlinien ist das Vorschlagswesen eingerichtet worden, welches die Aufgabe hat, durch die Mitarbeit aller Beschäftigten der Gemeinde Kall die Aufgaben bürgernaher zu erfüllen und zu vereinfachen. Die Teilnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Vorschlagswesen soll durch entsprechende Anerkennung und Prämierung von Verbesserungsvorschlägen gewürdigt werden können.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111019 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	25.000	25.000	24.500	23.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	32.500	25.000	25.000	24.500	23.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	450	450	450	450
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.978	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
4591100	Verrechn.Sachl.Investive Maßn.	3.565	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	412	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.978</b>	<b>34.350</b>	<b>26.850</b>	<b>26.860</b>	<b>26.370</b>	<b>24.880</b>
11	- Personalaufwendungen	123.781	127.020	127.855	129.120	130.390	131.680
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.405	2.530	2.555	2.580	2.600	2.620
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	95.544	96.920	97.530	98.500	99.480	100.470
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.519	7.970	8.075	8.150	8.230	8.310
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.313	19.600	19.695	19.890	20.080	20.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.376	124.030	131.490	127.710	128.960	130.210
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	13.935	0	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	1.087	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	4.903	5.410	5.520	5.570	5.620	5.670
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	4.830	8.150	6.500	6.560	6.630	6.700
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.568	1.690	1.740	1.750	1.760	1.770
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	487	500	510	510	510	510
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	309	400	400	400	400	400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.232	1.420	1.430	1.440	1.450	1.460
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	21.000	21.700	21.920	22.140	22.360
5241701	Schadensfälle	0	210	200	200	200	200
5251100	Kfz-Versicherungen	8.925	10.920	11.140	11.250	11.360	11.470
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	260	250	250	250	250
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	30.117	35.640	30.360	30.660	30.970	31.280
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	33.534	24.500	32.520	32.840	33.170	33.500
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	7.928	2.020	2.060	2.080	2.100	2.120
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	171	290	300	300	300	300
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	12.351	11.620	16.860	11.980	12.100	12.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	53.750	51.000	50.000	47.800	46.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	53.750	51.000	50.000	47.800	46.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	7.640	8.080	8.160	8.230	8.300	8.370
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	947	700	620	620	620	620
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	4.949	2.730	2.800	2.830	2.860	2.890

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.358	1.440	1.470	1.480	1.490	1.500	
5431700	Kilometergeld private Kfz.	346	3.150	3.210	3.240	3.270	3.300	
5499100	Vermischte Ausgaben	40	60	60	60	60	60	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.796</b>	<b>312.880</b>	<b>318.505</b>	<b>315.060</b>	<b>315.450</b>	<b>317.060</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.819</b>	<b>-278.530</b>	<b>-291.655</b>	<b>-288.200</b>	<b>-289.080</b>	<b>-292.180</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-248.819</b>	<b>-278.530</b>	<b>-291.655</b>	<b>-288.200</b>	<b>-289.080</b>	<b>-292.180</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-248.819</b>	<b>-278.530</b>	<b>-291.655</b>	<b>-288.200</b>	<b>-289.080</b>	<b>-292.180</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.485	185.450	180.200	182.050	183.870	185.710	
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	174.485	185.450	180.200	182.050	183.870	185.710	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424	2.600	2.000	2.020	2.040	2.060	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	1.424	2.600	2.000	2.020	2.040	2.060	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.758</b>	<b>-95.680</b>	<b>-113.455</b>	<b>-108.170</b>	<b>-107.250</b>	<b>-108.530</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 010 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

**Produkt** 010111019 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>123.749</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	123.749	0	0	0	0	0
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	450	450	450	450	450
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>412</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.410</b>	<b>1.420</b>	<b>1.430</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	412	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.162</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.860</b>	<b>1.870</b>	<b>1.880</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-123.781</b>	<b>-127.020</b>	<b>-127.855</b>	<b>-129.120</b>	<b>-130.390</b>	<b>-131.680</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.405	-2.530	-2.555	-2.580	-2.600	-2.620
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-95.544	-96.920	-97.530	-98.500	-99.480	-100.470
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.519	-7.970	-8.075	-8.150	-8.230	-8.310
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.313	-19.600	-19.695	-19.890	-20.080	-20.280
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-125.391</b>	<b>-124.030</b>	<b>-131.490</b>	<b>-127.710</b>	<b>-128.960</b>	<b>-130.210</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-13.990	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	-1.087	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-4.903	-5.410	-5.520	-5.570	-5.620	-5.670
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-4.830	-8.150	-6.500	-6.560	-6.630	-6.700
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.827	-1.690	-1.740	-1.750	-1.760	-1.770
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-490	-500	-510	-510	-510	-510
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-309	-400	-400	-400	-400	-400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.232	-1.420	-1.430	-1.440	-1.450	-1.460
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-21.000	-21.700	-21.920	-22.140	-22.360
7241701	Schadensfälle	0	-210	-200	-200	-200	-200
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7251100	Kfz-Versicherung	-9.021	-10.920	-11.140	-11.250	-11.360	-11.470
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-260	-250	-250	-250	-250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-32.938	-35.640	-30.360	-30.660	-30.970	-31.280
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-35.222	-24.500	-32.520	-32.840	-33.170	-33.500

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-7.060	-2.020	-2.060	-2.080	-2.100	-2.120	
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-171	-290	-300	-300	-300	-300	
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-12.311	-11.620	-16.860	-11.980	-12.100	-12.220	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.085</b>	<b>-8.080</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.230</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.370</b>	
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-1.139	-700	-620	-620	-620	-620	
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-3.987	-2.730	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-572	-1.440	-1.470	-1.480	-1.490	-1.500	
7431700	Kilometergeld private Kfz.	-346	-3.150	-3.210	-3.240	-3.270	-3.300	
7499100	Vermischte Ausgaben	-40	-60	-60	-60	-60	-60	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.256</b>	<b>-259.130</b>	<b>-267.505</b>	<b>-265.060</b>	<b>-267.650</b>	<b>-270.260</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-131.094</b>	<b>-257.280</b>	<b>-265.655</b>	<b>-263.200</b>	<b>-265.780</b>	<b>-268.380</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>8.570</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	8.570	500	500	500	500	500	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.570</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-33.207</b>	<b>-186.300</b>	<b>-24.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-33.207	-186.300	-24.400	-15.000	-15.000	-15.000	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.207</b>	<b>-186.300</b>	<b>-24.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-24.637</b>	<b>-185.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.686	63.770	63.150	61.260	60.370	60.380	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.169	86.100	89.600	89.100	89.100	89.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.391	67.400	65.930	67.950	61.080	61.510	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.197	8.160	8.170	8.170	8.170	8.170	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.443</b>	<b>225.440</b>	<b>226.860</b>	<b>226.490</b>	<b>218.730</b>	<b>219.170</b>	
11	- Personalaufwendungen	329.348	316.690	354.160	357.630	361.160	364.720	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.389	146.790	148.270	147.300	133.350	134.410	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	107.600	113.400	113.150	111.150	110.650	
15	- Transferaufwendungen	0	520	530	540	550	560	
16	- Sonstige Aufwendungen	108.183	111.790	111.400	112.010	112.620	113.230	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.921</b>	<b>683.390</b>	<b>727.760</b>	<b>730.630</b>	<b>718.830</b>	<b>723.570</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>367.478</b>	<b>457.950</b>	<b>500.900</b>	<b>504.140</b>	<b>500.100</b>	<b>504.400</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-367.478</b>	<b>-457.950</b>	<b>-500.900</b>	<b>-504.140</b>	<b>-500.100</b>	<b>-504.400</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-367.478</b>	<b>-457.950</b>	<b>-500.900</b>	<b>-504.140</b>	<b>-500.100</b>	<b>-504.400</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897	1.950	2.100	2.120	2.140	2.160	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>368.375</b>	<b>459.900</b>	<b>503.000</b>	<b>506.260</b>	<b>502.240</b>	<b>506.560</b>	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.686	10.820	11.050	0	11.160	11.270	11.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.559	86.100	89.600	0	89.100	89.100	89.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.107	67.400	65.930	0	67.950	61.080	61.510
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.888	8.160	8.170	0	8.170	8.170	8.170
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.241</b>	<b>172.490</b>	<b>174.760</b>	<b>0</b>	<b>176.390</b>	<b>169.630</b>	<b>170.170</b>
10	- Personalauszahlungen	-329.348	-316.690	-354.160	0	-357.630	-361.160	-364.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.155	-146.790	-148.270	0	-147.300	-133.350	-134.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-520	-530	0	-540	-550	-560
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.824	-111.790	-111.400	0	-112.010	-112.620	-113.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.327</b>	<b>-575.790</b>	<b>-614.360</b>	<b>0</b>	<b>-617.480</b>	<b>-607.680</b>	<b>-612.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-381.087</b>	<b>-403.300</b>	<b>-439.600</b>	<b>0</b>	<b>-441.090</b>	<b>-438.050</b>	<b>-442.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.351	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.351</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.353	-216.000	-168.000	0	-172.000	-97.000	-97.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.353</b>	<b>-216.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>0</b>	<b>-172.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>25.998</b>	<b>-174.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>



## 020 121 000 - Statistik und Wahlen

### **4482 200**

Für die Durchführung der Wahlen wird für jeden Wahlberechtigten ein Pauschalbetrag erstattet. Im Jahr 2013 wird durch die Bundestagswahlen mit einer Erstattung i.H.v. 6.000,00 EUR gerechnet und zudem finden im Jahr 2014 die Europawahl und die Kommunalwahl statt, für die mit einer Erstattung i.H.v. 7.500 EUR gerechnet wird.

### **5281 120**

Für die in 2013 stattfindenden Bundestagswahlen werden Kosten i.H.v. 18.000 EUR geplant zudem wird für die Europawahl und die Kommunalwahl in 2014 ein Betrag i.H.v. 16.000 EUR bereitgestellt. Die Kostenerstattung ist im Konto 4482 200 veranschlagt.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 020121 Statistik und Wahlen

**Produkt** 020121000 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	6.000	7.500	100	0
4482200	Erstattung von Wahlkosten	0	6.500	6.000	7.500	100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.550</b>	<b>6.050</b>	<b>7.550</b>	<b>150</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	10.170	16.170	16.360	16.500	16.650	16.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	10.170	11.000	11.235	11.340	11.450	11.560
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	4.030	3.980	4.010	4.050	4.090
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	330	330	330	330	330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	810	815	820	820	820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	18.000	16.000	1.000	1.000
5281120	Kosten der Wahlen	0	7.000	18.000	16.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.170</b>	<b>23.170</b>	<b>34.360</b>	<b>32.500</b>	<b>17.650</b>	<b>17.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.170</b>	<b>-16.620</b>	<b>-28.310</b>	<b>-24.950</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.750</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.170</b>	<b>-16.620</b>	<b>-28.310</b>	<b>-24.950</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.750</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.170</b>	<b>-16.620</b>	<b>-28.310</b>	<b>-24.950</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.750</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.250	1.250	1.260	1.270	1.280
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	1.250	1.250	1.260	1.270	1.280

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.170</b>	<b>-17.870</b>	<b>-29.560</b>	<b>-26.210</b>	<b>-18.770</b>	<b>-19.030</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 020                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 020121                Statistik und Wahlen <b>Produkt</b> 020121000            Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>7.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
6482200	Erstattung von Wahlkosten	0	6.500	6.000	7.500	100	0	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.550</b>	<b>6.050</b>	<b>7.550</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-10.170</b>	<b>-16.170</b>	<b>-16.360</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.800</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-10.170	-11.000	-11.235	-11.340	-11.450	-11.560	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	0	-4.030	-3.980	-4.010	-4.050	-4.090	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-330	-330	-330	-330	-330	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-810	-815	-820	-820	-820	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7281120	Kosten der Wahlen	0	-7.000	-18.000	-16.000	-1.000	-1.000	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.170</b>	<b>-23.170</b>	<b>-34.360</b>	<b>-32.500</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.800</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.170</b>	<b>-16.620</b>	<b>-28.310</b>	<b>-24.950</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.750</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## **020 122 001 – Öffentliche Ordnung**

### **4311 100**

Der Ansatz wurde um 3.000,00 EUR auf 77.000,00 EUR erhöht, da gemäß neuer Verwaltungsgebührensatzung in 2013 mit entsprechenden Mehreinnahmen gerechnet werden muss.

### **4311 200**

Der Ansatz wird aufgrund des Rechnungsergebnisses der Vorjahre in gleicher Höhe beibehalten.

### **4311 300**

Der Ansatz wird aufgrund neu hinzu gekommener Verwaltungsgebühren aus dem Denkmalwesen (Bescheinigungen gem. § 40 DschG) um 500,00 EUR auf nunmehr 2.500,00 EUR erhöht.

### **4488 600**

Bei diesem vorsorglichen Ansatz handelt es sich um ordnungsbehördliche Bestattungen. Vgl. Aufwandskonto 5291 300.

### **4561 000**

Der Ansatz für die Zwangs-, Buß- und Verwarngelder aufgrund des Rechnungsergebnisses der Vorjahre in gleicher Höhe beibehalten.

### **5242 120 (vorher 5221 400)**

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.05.2006 wird für die Unterhaltung des Hundezwingers ein anteiliger Kostenbeitrag i.H.v. 500,00 EUR in Ansatz gebracht.

### **5242 130 (vorher 5221 900)**

Für den Austausch bzw. Erneuerung von beschädigten Schildern und Neubeschaffungen werden 1.800 EUR eingeplant.

### **5281 130**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Kosten für die Betreuung/ Unterbringung und Verpflegung von Fundtieren. Aufgrund einer Vereinbarung mit dem vor Jahren gegründeten Tierschutzverein werden die Aufgaben von diesem wahrgenommen und die Kosten jährlich mit der Gemeinde abgerechnet. Der Ansatz wird in gleicher Höhe des Vorjahres beibehalten.

### **5281 430**

Laut Ratsbeschluss vom 14.04.2011 sind zur Einführung einer Populationsregulierung für freilebende verwilderte Hauskatzen 1.000,00 EUR zu veranschlagen.

### **5291 300**

Gegenposition zu Konto 4488 600.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 020122001 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.134	86.000	89.500	89.000	89.000	89.000
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	69.504	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	10.746	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	2.884	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
4421300	Erlöse aus Fundsachen	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.389	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld	3.389	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.523</b>	<b>104.110</b>	<b>105.610</b>	<b>105.110</b>	<b>105.110</b>	<b>105.110</b>
11	- Personalaufwendungen	277.061	253.360	289.975	292.850	295.760	298.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	55.798	56.890	60.160	60.760	61.360	61.970
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	172.896	146.950	179.415	181.200	183.010	184.840
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.099	14.480	14.650	14.790	14.930	15.070
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.269	35.040	35.750	36.100	36.460	36.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.849	27.700	24.560	24.580	24.600	24.620
5221900	Straßenbenennungsschilder	298	0	0	0	0	0
5242120	Unterhaltung Hundezwinger	0	500	500	500	500	500
5242130	Straßenbenennungsschilder	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.000	2.900	1.760	1.780	1.800	1.820
5281130	Kosten für Fundtiere	13.551	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5281430	Regulation Katzen	955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	3.045	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	59.922	65.380	64.060	64.200	64.340	64.480
5431160	Ausweisvordrucke	45.493	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	14.429	15.380	14.060	14.200	14.340	14.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.832</b>	<b>346.540</b>	<b>378.695</b>	<b>381.730</b>	<b>384.800</b>	<b>387.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.308</b>	<b>-242.430</b>	<b>-273.085</b>	<b>-276.620</b>	<b>-279.690</b>	<b>-282.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-269.308</b>	<b>-242.430</b>	<b>-273.085</b>	<b>-276.620</b>	<b>-279.690</b>	<b>-282.790</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-269.308</b>	<b>-242.430</b>	<b>-273.085</b>	<b>-276.620</b>	<b>-279.690</b>	<b>-282.790</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5	50	50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	5	50	50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-269.313</b>	<b>-242.480</b>	<b>-273.135</b>	<b>-276.670</b>	<b>-279.740</b>	<b>-282.840</b>	

# Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 020 Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 020122 Ordnungsangelegenheiten <b>Produkt</b> 020122001 Öffentliche Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>82.524</b>	<b>86.000</b>	<b>89.500</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	69.504	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	10.688	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	2.332	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	10	10	10	10	10	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
6488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.619</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
6561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	3.619	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.143</b>	<b>104.010</b>	<b>105.510</b>	<b>105.010</b>	<b>105.010</b>	<b>105.010</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-277.061</b>	<b>-253.360</b>	<b>-289.975</b>	<b>-292.850</b>	<b>-295.760</b>	<b>-298.700</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-55.798	-56.890	-60.160	-60.760	-61.360	-61.970	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-172.896	-146.950	-179.415	-181.200	-183.010	-184.840	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.099	-14.480	-14.650	-14.790	-14.930	-15.070	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-34.269	-35.040	-35.750	-36.100	-36.460	-36.820	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.492</b>	<b>-27.700</b>	<b>-24.560</b>	<b>-24.580</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.620</b>	
7221900	Straßenbenennungsschilder	-298	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242120	Unterhaltung Hundezwinger	0	-500	-500	-500	-500	-500	
7242130	Straßenbenennungsschilder	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.000	-2.900	-1.760	-1.780	-1.800	-1.820	
7281130	Kosten für Fundtiere	-10.052	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	
7281430	Regulation Katzen	-827	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-3.315	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung</b> Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-60.035</b>	<b>-65.380</b>	<b>-64.060</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.340</b>	<b>-64.480</b>	
7431160	Ausweisvordrucke	-45.606	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-14.429	-15.380	-14.060	-14.200	-14.340	-14.480	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.587</b>	<b>-346.440</b>	<b>-378.595</b>	<b>-381.630</b>	<b>-384.700</b>	<b>-387.800</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-266.445</b>	<b>-242.430</b>	<b>-273.085</b>	<b>-276.620</b>	<b>-279.690</b>	<b>-282.790</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





## 020 122 002 – Schiedsamt

### 5281 210

Nach § 12 Schiedsamtgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die entstehenden Sachkosten zu tragen.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 020122002 Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	100	100	100	100	100
4311400	Schiedsamtsgebühren	35	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	80	200	200	200	200	200
5422100	Dienstzimmerentschädigung	80	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.162</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.127</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.127</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.127</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.127</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 020                    Sicherheit und Ordnung <b>Produktgruppe</b> 020122            Ordnungsangelegenheiten <b>Produkt</b> 020122002            Schiedsamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	100	100	100	100	100	
6311400	Schiedsamtsgebühren	35	100	100	100	100	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35	100	100	100	100	100	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-1.082	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-80	-200	-200	-200	-200	-200	
7422100	Dienstzimmerentschädigung	-80	-200	-200	-200	-200	-200	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-1.127	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 020126 Brandschutz

**Produkt** 020126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.686	63.670	63.050	61.160	60.270	60.280
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	13.186	8.140	8.310	8.390	8.470	8.550
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	2.500	2.680	2.740	2.770	2.800	2.830
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	52.850	52.000	50.000	49.000	48.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.391	50.900	51.930	52.450	52.980	53.510
4487200	Ersatz Schadensfälle	2.368	4.430	4.520	4.570	4.620	4.670
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	102.994	35.440	36.150	36.510	36.880	37.250
4488140	Kostenerst. Fahrkosten	169	0	0	0	0	0
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	310	320	320	320	320
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	2.860	6.490	6.620	6.690	6.760	6.830
4488700	Erstattungen f. Ölbekämpfung	0	4.230	4.320	4.360	4.400	4.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.808	110	120	120	120	120
4591200	Vermischte Einnahmen	2.808	110	120	120	120	120
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.885</b>	<b>114.680</b>	<b>115.100</b>	<b>113.730</b>	<b>113.370</b>	<b>113.910</b>
11	- Personalaufwendungen	42.117	47.160	47.825	48.280	48.750	49.220
5011000	Dienstbezüge Beamte	547	560	570	570	570	570
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	31.670	36.360	36.915	37.280	37.650	38.020
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.871	2.980	2.995	3.020	3.050	3.080
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.029	7.260	7.345	7.410	7.480	7.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.458	111.090	104.710	105.720	106.750	107.790
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	4.240	0	0	0	0	0
5221110	Unterhaltung Feuermelder u.a	381	0	0	0	0	0
5221250	Pflege von Hydranten	5.498	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	3.409	3.770	3.850	3.880	3.910	3.940
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	13.675	19.670	16.500	16.660	16.830	17.000
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.231	5.430	5.600	5.650	5.700	5.750
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.556	1.320	1.330	1.340	1.350	1.360
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	222	400	400	400	400	400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.078	2.240	2.260	2.280	2.300	2.320
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	7.530	7.720	7.800	7.880	7.960
5241701	Schadensfälle	0	830	850	860	870	880
5242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	0	310	320	320	320	320
5242150	Pflege von Hydranten	0	5.260	5.360	5.410	5.460	5.510
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	26.722	20.970	21.390	21.600	21.820	22.040
5251100	Kfz-Versicherungen	6.975	6.650	6.790	6.860	6.930	7.000
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	2.368	3.610	3.670	3.710	3.750	3.790
5251300	Kraftstoffe	11.465	8.090	8.260	8.340	8.420	8.500

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	2.429	3.300	3.360	3.390	3.420	3.450	
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	100	520	530	540	550	560	
5281140	Kosten für Löschmittel	0	310	320	320	320	320	
5281200	Ehrungen, Jubiläen	240	520	530	540	550	560	
5281260	Kosten für Ölbekämpfung	3.463	3.090	3.150	3.180	3.210	3.240	
5281300	Einsätze der Feuerwehr	32.431	10.820	11.040	11.150	11.260	11.370	
5281450	Kosten Druckerhöhungsanlage Krekel	0	5.000	0	0	0	0	
5291100	Atenschutzuntersuchungen	975	1.450	1.480	1.490	1.500	1.520	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	107.500	113.300	113.050	111.050	110.550	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	107.500	113.300	113.050	111.050	110.550	
15	- Transferaufwendungen	0	520	530	540	550	560	
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	520	530	540	550	560	
16	- Sonstige Aufwendungen	48.182	46.210	47.140	47.610	48.080	48.550	
5411500	Kameradschaftsförderung	132	520	530	540	550	560	
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	2.754	3.820	3.900	3.940	3.980	4.020	
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	17.824	12.260	12.500	12.630	12.760	12.890	
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	0	2.060	2.110	2.130	2.150	2.170	
5412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	834	1.240	1.260	1.270	1.280	1.290	
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.850	8.040	8.200	8.280	8.360	8.440	
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.966	5.880	6.000	6.060	6.120	6.180	
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	1.881	1.810	1.840	1.860	1.880	1.900	
5441600	Unfallversch. Feuerwehrleute	9.444	9.070	9.250	9.340	9.430	9.520	
5499100	Vermischte Ausgaben	119	110	120	120	120	120	
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.377	1.400	1.430	1.440	1.450	1.460	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.757</b>	<b>312.480</b>	<b>313.505</b>	<b>315.200</b>	<b>315.180</b>	<b>316.670</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.872</b>	<b>-197.800</b>	<b>-198.405</b>	<b>-201.470</b>	<b>-201.810</b>	<b>-202.760</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-86.872</b>	<b>-197.800</b>	<b>-198.405</b>	<b>-201.470</b>	<b>-201.810</b>	<b>-202.760</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-86.872</b>	<b>-197.800</b>	<b>-198.405</b>	<b>-201.470</b>	<b>-201.810</b>	<b>-202.760</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893	650	800	810	820	830	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	893	650	800	810	820	830	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.765</b>	<b>-198.450</b>	<b>-199.205</b>	<b>-202.280</b>	<b>-202.630</b>	<b>-203.590</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 020126 Brandschutz

**Produkt** 020126000 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.686</b>	<b>10.820</b>	<b>11.050</b>	<b>11.160</b>	<b>11.270</b>	<b>11.380</b>
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	13.186	8.140	8.310	8.390	8.470	8.550
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500	2.680	2.740	2.770	2.800	2.830
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>88.107</b>	<b>50.900</b>	<b>51.930</b>	<b>52.450</b>	<b>52.980</b>	<b>53.510</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	2.368	4.430	4.520	4.570	4.620	4.670
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	84.749	35.440	36.150	36.510	36.880	37.250
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	310	320	320	320	320
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	990	6.490	6.620	6.690	6.760	6.830
6488700	Erstattungen f. Ölbekämpfung	0	4.230	4.320	4.360	4.400	4.440
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>270</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	270	110	120	120	120	120
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.063</b>	<b>61.830</b>	<b>63.100</b>	<b>63.730</b>	<b>64.370</b>	<b>65.010</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-42.117</b>	<b>-47.160</b>	<b>-47.825</b>	<b>-48.280</b>	<b>-48.750</b>	<b>-49.220</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-547	-560	-570	-570	-570	-570
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-31.670	-36.360	-36.915	-37.280	-37.650	-38.020
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.871	-2.980	-2.995	-3.020	-3.050	-3.080
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.029	-7.260	-7.345	-7.410	-7.480	-7.550
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-117.581</b>	<b>-111.090</b>	<b>-104.710</b>	<b>-105.720</b>	<b>-106.750</b>	<b>-107.790</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-3.561	0	0	0	0	0
7221110	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-381	0	0	0	0	0
7221250	Pflege von Hydranten	-2.033	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-3.770	-3.850	-3.880	-3.910	-3.940
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-13.487	-19.670	-16.500	-16.660	-16.830	-17.000
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-6.142	-5.430	-5.600	-5.650	-5.700	-5.750
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.346	-1.320	-1.330	-1.340	-1.350	-1.360
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-222	-400	-400	-400	-400	-400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.078	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300	-2.320
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-7.530	-7.720	-7.800	-7.880	-7.960

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7241701	Schadensfälle	0	-830	-850	-860	-870	-880	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	0	-310	-320	-320	-320	-320	
7242150	Pflege von Hydranten	0	-5.260	-5.360	-5.410	-5.460	-5.510	
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-26.916	-20.970	-21.390	-21.600	-21.820	-22.040	
7251100	Kfz-Versicherung	-6.975	-6.650	-6.790	-6.860	-6.930	-7.000	
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	-2.368	-3.610	-3.670	-3.710	-3.750	-3.790	
7251300	Kraftstoffe	-11.426	-8.090	-8.260	-8.340	-8.420	-8.500	
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-2.429	-3.300	-3.360	-3.390	-3.420	-3.450	
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-100	-520	-530	-540	-550	-560	
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-310	-320	-320	-320	-320	
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-240	-520	-530	-540	-550	-560	
7281260	Kosten für Ölbekämpfung	-4.501	-3.090	-3.150	-3.180	-3.210	-3.240	
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-32.431	-10.820	-11.040	-11.150	-11.260	-11.370	
7281450	Kosten Druckerhöhungsanlage Krekel	0	-5.000	0	0	0	0	
7291100	Atemschutzuntersuchungen	-947	-1.450	-1.480	-1.490	-1.500	-1.520	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>	<b>-530</b>	<b>-540</b>	<b>-550</b>	<b>-560</b>	
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	-520	-530	-540	-550	-560	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-47.710</b>	<b>-46.210</b>	<b>-47.140</b>	<b>-47.610</b>	<b>-48.080</b>	<b>-48.550</b>	
7411500	Kameradschaftsförderung	-143	-520	-530	-540	-550	-560	
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-3.149	-3.820	-3.900	-3.940	-3.980	-4.020	
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-18.095	-12.260	-12.500	-12.630	-12.760	-12.890	
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	0	-2.060	-2.110	-2.130	-2.150	-2.170	
7412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	-834	-1.240	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290	
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.850	-8.040	-8.200	-8.280	-8.360	-8.440	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.818	-5.880	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180	
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-1.881	-1.810	-1.840	-1.860	-1.880	-1.900	
7441600	Unfallversch. Feuerwehrleute	-9.444	-9.070	-9.250	-9.340	-9.430	-9.520	
7499100	Vermischte Ausgaben	-119	-110	-120	-120	-120	-120	
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.377	-1.400	-1.430	-1.440	-1.450	-1.460	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.408</b>	<b>-204.980</b>	<b>-200.205</b>	<b>-202.150</b>	<b>-204.130</b>	<b>-206.120</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.345</b>	<b>-143.150</b>	<b>-137.105</b>	<b>-138.420</b>	<b>-139.760</b>	<b>-141.110</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>42.351</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	42.351	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.351	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.353	-216.000	-168.000	-172.000	-97.000	-97.000	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-16.353	-216.000	-168.000	-172.000	-97.000	-97.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.353	-216.000	-168.000	-172.000	-97.000	-97.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	25.998	-174.000	-126.000	-130.000	-55.000	-55.000	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.604	388.469	431.100	428.963	428.863	428.963	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.448	107.100	133.600	133.600	133.600	133.600	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.752	1.500	1.500	1.540	1.540	1.560	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.310	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>813.214</b>	<b>505.319</b>	<b>574.450</b>	<b>572.353</b>	<b>572.253</b>	<b>572.373</b>	
11	- Personalaufwendungen	380.607	393.990	398.945	402.880	406.860	410.880	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.125	466.060	493.180	497.020	499.870	502.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	309.800	317.100	317.800	318.150	319.650	
15	- Transferaufwendungen	514.763	556.500	625.050	624.800	624.800	624.800	
16	- Sonstige Aufwendungen	56.417	49.420	47.000	47.150	47.310	47.480	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.037.913</b>	<b>1.775.770</b>	<b>1.881.275</b>	<b>1.889.650</b>	<b>1.896.990</b>	<b>1.905.610</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.224.698</b>	<b>1.270.451</b>	<b>1.306.825</b>	<b>1.317.297</b>	<b>1.324.737</b>	<b>1.333.237</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.224.698</b>	<b>-1.270.451</b>	<b>-1.306.825</b>	<b>-1.317.297</b>	<b>-1.324.737</b>	<b>-1.333.237</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.224.698</b>	<b>-1.270.451</b>	<b>-1.306.825</b>	<b>-1.317.297</b>	<b>-1.324.737</b>	<b>-1.333.237</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.092	-7.510	-7.180	-7.250	-7.320	-7.390	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.071	5.300	6.300	6.370	6.440	6.510	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.227.678</b>	<b>1.268.241</b>	<b>1.305.945</b>	<b>1.316.417</b>	<b>1.323.857</b>	<b>1.332.357</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.582	204.250	233.200	0	231.200	231.200	231.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.328	107.100	133.600	0	133.600	133.600	133.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.752	1.500	1.500	0	1.540	1.540	1.560
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.310	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.072</b>	<b>321.100</b>	<b>376.550</b>	<b>0</b>	<b>374.590</b>	<b>374.590</b>	<b>374.610</b>
10	- Personalauszahlungen	-380.607	-393.990	-398.945	0	-402.880	-406.860	-410.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115.049	-466.060	-493.180	0	-497.020	-499.870	-502.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-491.963	-556.500	-625.050	0	-624.800	-624.800	-624.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.692	-49.420	-47.000	0	-47.150	-47.310	-47.480
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.039.311</b>	<b>-1.465.970</b>	<b>-1.564.175</b>	<b>0</b>	<b>-1.571.850</b>	<b>-1.578.840</b>	<b>-1.585.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.227.239</b>	<b>-1.144.870</b>	<b>-1.187.625</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.260</b>	<b>-1.204.250</b>	<b>-1.211.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.394	-650.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.750	-27.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-776.144</b>	<b>-677.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-771.144</b>	<b>-672.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## 030 211 001 Grundschule Kall

### Budgets der Schulen:

Die Ermittlung der Ansätze für die Budgetierung der Schulen erfolgte nach den bisherigen Ansätzen (Durchschnittsbetrag je Schüler) unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahl. Eine Budgetübersicht ist im Vorbericht enthalten.

#### 4141 100

Das Förderprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wurde zum 31.07.2011 vollständig eingestellt. Somit wird für 2013 kein neuer Ansatz gebildet.

#### 4141 500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2012/13 = 95 Kinder

Landeszuschuss OGS:	95 Kinder, davon	
	8 Kinder x 1.890 €	= 15.120 €
	87 Kinder x 935 €	= 81.345 €
		<u>96.465 €</u>
	zzgl. Betreuungspauschale	<u>5.500 €</u>
		101.965 €

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 101.900 EUR

#### 4321 110

Neben dem Landeszuschuss (Konto 4141 500) werden gemäß der am 21.03.2006 vom Rat beschlossenen Satzung auch Elternbeiträge erhoben. Die Elternbeiträge sollen im Durchschnitt 410,00 EUR je Kind und Jahr betragen, sodass maximal 38.950 EUR ( 95 Kinder x 410 € ) zu erwarten sind.

#### 5318 100

Zu den Kosten der Übermittagsbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10,00 EUR je Kind und Monat gewährt, sodass bei 95 Kindern insgesamt 11.400 EUR eingeplant werden.

#### 5318 400

Der Förderverein der Grundschule Kall erhält für die Trägerschaft der OGS max. folgende Zahlungen:

87 Kinder a' 1.245 EUR	108.315 €
8 Kinder a' 2.200 EUR	17.600 €
Betreuungspauschale	5.500 €
Entschädigung Beitragsabwicklung	2.660 €
	<u>134.075 €</u>
	=====

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 134.100,00 EUR.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 030211 Grundschulen

**Produkt** 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.434	155.350	162.900	160.900	160.900	161.000
4141100	Zuschuss KKoM	2.574	0	0	0	0	0
4141500	Landeszuschuss OGS	87.860	94.000	102.000	100.000	100.000	100.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	61.350	60.900	60.900	60.900	61.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	35.200	39.200	39.200	39.200	39.200
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	200	200	200	200	200
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	34.000	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	3.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.634</b>	<b>192.680</b>	<b>204.230</b>	<b>202.230</b>	<b>202.230</b>	<b>202.330</b>
11	- Personalaufwendungen	125.205	131.190	135.350	136.680	138.030	139.390
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	98.231	101.850	105.720	106.770	107.830	108.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.872	8.130	8.455	8.530	8.610	8.690
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.102	21.210	21.175	21.380	21.590	21.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.792	106.480	110.490	108.370	109.270	110.170
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	5.226	0	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	12	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	9.851	11.450	11.680	11.790	11.900	12.010
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	15.848	22.110	17.000	17.170	17.340	17.510
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	14.323	11.340	16.000	16.160	16.320	16.480
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	849	1.220	1.230	1.240	1.250	1.260
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	4.288	2.040	3.000	3.030	3.060	3.090
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.396	5.310	5.000	5.050	5.100	5.150
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	21.700	22.300	22.520	22.750	22.980
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.439	3.100	3.020	3.050	3.080	3.110
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	130	130	130	130	130
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	107	310	220	220	220	220
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	7.187	6.980	7.160	7.230	7.300	7.370
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	7.135	3.790	3.750	3.780	3.820	3.860
5281700	Schulschwimmen	14.131	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	69.950	69.300	69.800	70.300	70.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	69.950	69.300	69.800	70.300	70.800
15	- Transferaufwendungen	126.300	134.500	145.400	145.400	145.400	145.400
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	9.850	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	116.450	124.000	134.000	134.000	134.000	134.000

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
16	- Sonstige Aufwendungen	7.424	6.210	6.280	6.340	6.400	6.470	
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	96	100	100	100	100	100	
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.612	4.460	4.420	4.460	4.500	4.550	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.539	1.650	1.760	1.780	1.800	1.820	
5499100	Vermischte Ausgaben	177	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.720</b>	<b>448.330</b>	<b>466.820</b>	<b>466.590</b>	<b>469.400</b>	<b>472.230</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.086</b>	<b>-255.650</b>	<b>-262.590</b>	<b>-264.360</b>	<b>-267.170</b>	<b>-269.900</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-221.086</b>	<b>-255.650</b>	<b>-262.590</b>	<b>-264.360</b>	<b>-267.170</b>	<b>-269.900</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-221.086</b>	<b>-255.650</b>	<b>-262.590</b>	<b>-264.360</b>	<b>-267.170</b>	<b>-269.900</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.237	5.490	5.700	5.760	5.820	5.880	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.237	5.490	5.700	5.760	5.820	5.880	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	1.406	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-221.256</b>	<b>-252.660</b>	<b>-259.390</b>	<b>-261.130</b>	<b>-263.910</b>	<b>-266.610</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 030211 Grundschulen

**Produkt** 030211001 Grundschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>90.434</b>	<b>94.000</b>	<b>102.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
6141100	Zuschuss KKoM	2.574	0	0	0	0	0
6141500	Landeszuschuss OGS	87.860	94.000	102.000	100.000	100.000	100.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.320</b>	<b>35.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	200	200	200	200	200
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	34.320	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	3.200	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.954</b>	<b>131.330</b>	<b>143.330</b>	<b>141.330</b>	<b>141.330</b>	<b>141.330</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-125.205</b>	<b>-131.190</b>	<b>-135.350</b>	<b>-136.680</b>	<b>-138.030</b>	<b>-139.390</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-98.231	-101.850	-105.720	-106.770	-107.830	-108.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.872	-8.130	-8.455	-8.530	-8.610	-8.690
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.102	-21.210	-21.175	-21.380	-21.590	-21.800
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-88.306</b>	<b>-106.480</b>	<b>-110.490</b>	<b>-108.370</b>	<b>-109.270</b>	<b>-110.170</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-5.178	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	-12	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-9.851	-11.450	-11.680	-11.790	-11.900	-12.010
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-15.848	-22.110	-17.000	-17.170	-17.340	-17.510
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-14.329	-11.340	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-731	-1.220	-1.230	-1.240	-1.250	-1.260
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-4.271	-2.040	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.396	-5.310	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-21.700	-22.300	-22.520	-22.750	-22.980
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.474	-3.100	-3.020	-3.050	-3.080	-3.110
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	-130	-130	-130

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall</b> Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7255900	Unterh.beweg. Verm./Sachausg.	-107	-310	-220	-220	-220	-220	
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-7.187	-6.980	-7.160	-7.230	-7.300	-7.370	
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-6.792	-3.790	-3.750	-3.780	-3.820	-3.860	
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-14.131	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-126.300</b>	<b>-134.500</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>	
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-9.850	-10.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-116.450	-124.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.208</b>	<b>-6.210</b>	<b>-6.280</b>	<b>-6.340</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.470</b>	
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-96	-100	-100	-100	-100	-100	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.396	-4.460	-4.420	-4.460	-4.500	-4.550	
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.539	-1.650	-1.760	-1.780	-1.800	-1.820	
7499100	Vermischte Ausgaben	-177	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.019</b>	<b>-378.380</b>	<b>-397.520</b>	<b>-396.790</b>	<b>-399.100</b>	<b>-401.430</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-218.065</b>	<b>-247.050</b>	<b>-254.190</b>	<b>-255.460</b>	<b>-257.770</b>	<b>-260.100</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-2.384</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-2.384	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.384</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.384</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	



## 030 211 002 – Grundschule Sistig

### 4141 100

Das Förderprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wurde zum 31.07.2011 vollständig eingestellt. Somit wird für 2013 kein neuer Ansatz gebildet.

### 4141 500

Für den OGS-Betrieb gewährt das Land einen Zuschuss i.H.v. 935,00 EUR je Kind zuzüglich einer Betreuungspauschale von insgesamt 5.500 EUR. Bei 45 Kindern im Schuljahr 2012/13 kann mit einem Zuschuss von insgesamt 47.575,00 EUR gerechnet werden. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 47.500,00 EUR.

### 4321 100

Für die Benutzung der Turnhalle in Sistig durch Dritte werden vorsorglich 50,00 EUR eingeplant.

### 4321 110

Neben dem Landeszuschuss (Konto 4141 500) werden gemäß der am 21.03.2006 vom Rat beschlossenen Satzung auch Elternbeiträge erhoben. Die Elternbeiträge sollen im Durchschnitt 410,00 EUR je Kind und Jahr betragen, sodass maximal 18.450 EUR (45 Kinder x 410 €) zu erwarten sind. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 18.400,00 EUR.

### 5318 100

Zu den Kosten der Übermittagsbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10,00 EUR je Kind und Monat gewährt, sodass bei 45 Kindern insgesamt 5.400,00 EUR (≈ 5.500 €) eingeplant werden.

### 5318 400

Der Förderverein der Grundschule Kall erhält für die Trägerschaft der OGS max. folgende Zahlungen:

Zuschuss OGS = 45 Kinder x 1.245 € =	56.025 € (inkl. Eigenanteil Gde.)
+ Weiterleitung Betreuungspauschale =	5.500 €
+ Entschädigung f. Einziehung Essensgeld 45 x 28 € =	1.260 €
Gesamt =	62.785 €
Ansatz 2013 =	62.800 €

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 030211 Grundschulen

**Produkt** 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.654	67.519	81.500	81.763	81.763	81.863
4141100	Zuschuss KKoM	234	0	0	0	0	0
4141500	Landeszuschuss OGS	35.420	39.000	47.500	47.500	47.500	47.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	28.519	34.000	34.263	34.263	34.363
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.900	18.600	18.600	18.600	18.600
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	200	200	200	200	200
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	15.000	14.700	18.400	18.400	18.400	18.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752	0	0	0	0	0
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	3.752	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.190	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	3.190	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.596</b>	<b>84.539</b>	<b>102.220</b>	<b>102.483</b>	<b>102.483</b>	<b>102.583</b>
11	- Personalaufwendungen	71.575	74.170	68.170	68.830	69.500	70.180
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	55.786	57.270	53.410	53.940	54.470	55.010
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.502	4.620	4.305	4.340	4.380	4.420
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.287	12.280	10.455	10.550	10.650	10.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.109	56.620	51.510	51.940	52.350	52.780
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	5.549	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	8.561	5.720	5.830	5.880	5.930	5.980
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	16.258	19.110	10.000	10.100	10.200	10.300
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	7.135	4.530	7.000	7.070	7.140	7.210
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	539	910	920	920	920	920
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.225	1.120	1.800	1.820	1.830	1.850
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.600	2.040	2.700	2.730	2.750	2.780
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	9.610	9.850	9.950	10.050	10.150
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.993	2.410	2.250	2.270	2.290	2.310
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	120	120	120	120	120
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	53	150	100	100	100	100
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	3.600	3.210	3.240	3.270	3.300
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	8.504	2.000	1.730	1.740	1.750	1.760
5281700	Schulschwimmen	2.692	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	53.500	53.100	54.100	54.050	54.550
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	53.500	53.100	54.100	54.050	54.550
15	- Transferaufwendungen	49.179	56.000	68.300	68.300	68.300	68.300
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	3.690	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	45.489	51.500	62.800	62.800	62.800	62.800

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
16	- Sonstige Aufwendungen	5.473	3.590	3.310	3.340	3.380	3.410	
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	61	100	100	100	100	100	
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.582	2.690	2.410	2.430	2.460	2.480	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	770	800	800	810	820	830	
5499100	Vermischte Ausgaben	61	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.336</b>	<b>243.880</b>	<b>244.390</b>	<b>246.510</b>	<b>247.580</b>	<b>249.220</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.740</b>	<b>-159.341</b>	<b>-142.170</b>	<b>-144.027</b>	<b>-145.097</b>	<b>-146.637</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-124.740</b>	<b>-159.341</b>	<b>-142.170</b>	<b>-144.027</b>	<b>-145.097</b>	<b>-146.637</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-124.740</b>	<b>-159.341</b>	<b>-142.170</b>	<b>-144.027</b>	<b>-145.097</b>	<b>-146.637</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618	680	490	490	490	490	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	618	680	490	490	490	490	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	595	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.717</b>	<b>-159.661</b>	<b>-142.680</b>	<b>-144.547</b>	<b>-145.627</b>	<b>-147.177</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 030211 Grundschulen

**Produkt** 030211002 Grundschule Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.654</b>	<b>39.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
6141100	Zuschuss KKoM	234	0	0	0	0	0
6141500	Landeszuschuss OGS	35.420	39.000	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.000</b>	<b>14.900</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	0	200	200	200	200	200
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	15.000	14.700	18.400	18.400	18.400	18.400
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	3.752	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	3.190	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.596</b>	<b>56.020</b>	<b>68.220</b>	<b>68.220</b>	<b>68.220</b>	<b>68.220</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-71.575</b>	<b>-74.170</b>	<b>-68.170</b>	<b>-68.830</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.180</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-55.786	-57.270	-53.410	-53.940	-54.470	-55.010
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.502	-4.620	-4.305	-4.340	-4.380	-4.420
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.287	-12.280	-10.455	-10.550	-10.650	-10.750
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-54.695</b>	<b>-56.620</b>	<b>-51.510</b>	<b>-51.940</b>	<b>-52.350</b>	<b>-52.780</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-5.393	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-8.561	-5.720	-5.830	-5.880	-5.930	-5.980
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-15.982	-19.110	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.507	-4.530	-7.000	-7.070	-7.140	-7.210
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.159	-910	-920	-920	-920	-920
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.225	-1.120	-1.800	-1.820	-1.830	-1.850
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.600	-2.040	-2.700	-2.730	-2.750	-2.780
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-9.610	-9.850	-9.950	-10.050	-10.150
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.993	-2.410	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	-120	-120	-120

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig</b> Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7255900	Unterh.beweg. Verm./Sachausg.	-53	-150	-100	-100	-100	-100	
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	-3.600	-3.210	-3.240	-3.270	-3.300	
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-8.531	-2.000	-1.730	-1.740	-1.750	-1.760	
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-2.692	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-49.179</b>	<b>-56.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-3.690	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-45.489	-51.500	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.165</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.340</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.410</b>	
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-61	-100	-100	-100	-100	-100	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.274	-2.690	-2.410	-2.430	-2.460	-2.480	
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-770	-800	-800	-810	-820	-830	
7499100	Vermischte Ausgaben	-61	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.614</b>	<b>-190.380</b>	<b>-191.290</b>	<b>-192.410</b>	<b>-193.530</b>	<b>-194.670</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-122.018</b>	<b>-134.360</b>	<b>-123.070</b>	<b>-124.190</b>	<b>-125.310</b>	<b>-126.450</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	5.000	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-107.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-107.167	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-870</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-870	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.037	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-103.037	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	





## 030 212 000 - Hauptschulen

Eventuelle Änderungen durch die geplante Sekundarschule sind nachträglich zu berücksichtigen. Zurzeit sind noch keine konkreten zusätzlichen Kosten bekannt.

### 4131 000

Die Sanierungsmaßnahmen des Konjunkturpaketes sind abgeschlossen.

### 4141 100

Das Förderprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wurde zum 31.07.2011 vollständig eingestellt. Somit wird für 2013 kein neuer Ansatz gebildet.

### 4141 600

Für den gebundenen Ganzttag kann weiterhin mit einem Landeszuschuss i.H.v. 82.500,00 EUR gerechnet werden. Ebenso für die vom Förderverein organisierte Übermittagsbetreuung i.H.v. 1.250,00 EUR. Der Ansatz 2013 wird auf 83.700,00 EUR eingestellt.

### 4321 140

Das Essensgeld im gebundenen Ganztagsbetrieb berechnet sich je Schüler und Monat (37 €). Nach den vorliegenden Zahlen werden Erträge i.H.v. 75.800,00 EUR eingeplant.

### 5318 500

Gegenposition zu den Ertragskonten **4141 600 4321 140**

Die Beträge werden wie folgt weitergeleitet bzw. verwendet:

Essensgeld Ganzttag 98.350 €

Zuschuss „Geld oder Stelle“ 83.750 € (für den gebundenen und den Offenen Ganzttag)

Insgesamt werden demnach 182.100 EUR eingeplant.

### 5431 800

Die erforderliche anlassbezogene Schulentwicklung für die derzeit in Planung stehende Sekundarschule Kall-Mechernich muss bis zum 30.11.12 abgeschlossen sein (Ausschlussfrist Antragstellung). Daher sind für 2013 keine Mittel mehr einzuplanen.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 030212 Hauptschulen

**Produkt** 030212000 Hauptschule Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.516	165.600	186.700	186.300	186.200	186.100
4131000	Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.	515.584	0	0	0	0	0
4141100	Zuschuss KKoM	2.691	0	0	0	0	0
4141600	Landeszusch. Ganztagschulsch.	55.241	71.250	83.700	83.700	83.700	83.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	94.350	103.000	102.600	102.500	102.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.448	57.000	75.800	75.800	75.800	75.800
4321140	Essensgeld Ganztagschule	43.448	57.000	75.800	75.800	75.800	75.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	1.500	1.500	1.540	1.540	1.560
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	10.000	0	0	0	0	0
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.500	1.500	1.540	1.540	1.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	920	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	920	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>627.984</b>	<b>228.100</b>	<b>268.000</b>	<b>267.640</b>	<b>267.540</b>	<b>267.460</b>
11	- Personalaufwendungen	183.827	188.630	195.425	197.370	199.330	201.310
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	143.439	146.660	152.610	154.130	155.670	157.220
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.471	11.760	12.150	12.270	12.390	12.510
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.918	30.210	30.665	30.970	31.270	31.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.233	147.960	160.380	161.810	163.250	164.740
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	14.455	0	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	270	0	0	0	0	0
5211160	San.Hauptschule m.Doppeltturnh.	516.804	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	15.976	18.810	23.000	23.230	23.460	23.700
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	57.181	42.610	50.420	50.920	51.430	51.950
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	20.269	17.010	17.550	17.720	17.890	18.060
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.713	4.090	4.130	4.170	4.210	4.250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	4.108	3.270	3.300	3.330	3.360	3.390
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	11.704	9.300	13.000	13.130	13.260	13.400
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	15.050	15.520	15.680	15.840	16.000
5241701	Schadensfälle	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.865	2.570	2.230	2.250	2.270	2.300
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	300	300	300	300	300
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	107	310	220	220	220	220
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	520	11.390	10.250	10.350	10.450	10.560
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	17.525	5.610	4.870	4.920	4.970	5.020
5281700	Schulschwimmen	12.561	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5291400	Kosten des Betriebspraktikums	175	440	390	390	390	390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	186.350	194.700	193.900	193.800	194.300

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	186.350	194.700	193.900	193.800	194.300	
15	- Transferaufwendungen	113.923	147.000	182.350	182.100	182.100	182.100	
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	290	500	250	0	0	0	
5318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	113.633	146.500	182.100	182.100	182.100	182.100	
16	- Sonstige Aufwendungen	12.969	8.520	4.720	4.770	4.810	4.860	
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	157	200	200	200	200	200	
5431000	Geschäftaufwendungen	5.780	3.160	2.760	2.790	2.810	2.840	
5431800	Schulentwicklungsplan	5.403	3.500	0	0	0	0	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.539	1.660	1.760	1.780	1.800	1.820	
5499100	Vermischte Ausgaben	90	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>991.952</b>	<b>678.460</b>	<b>737.575</b>	<b>739.950</b>	<b>743.290</b>	<b>747.310</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.968</b>	<b>-450.360</b>	<b>-469.575</b>	<b>-472.310</b>	<b>-475.750</b>	<b>-479.850</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-363.968</b>	<b>-450.360</b>	<b>-469.575</b>	<b>-472.310</b>	<b>-475.750</b>	<b>-479.850</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-363.968</b>	<b>-450.360</b>	<b>-469.575</b>	<b>-472.310</b>	<b>-475.750</b>	<b>-479.850</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.237	1.340	990	1.000	1.010	1.020	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.237	1.340	990	1.000	1.010	1.020	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.070	1.800	2.800	2.830	2.860	2.890	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	4.070	1.800	2.800	2.830	2.860	2.890	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-366.801</b>	<b>-450.820</b>	<b>-471.385</b>	<b>-474.140</b>	<b>-477.600</b>	<b>-481.720</b>	

# Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 030212 Hauptschulen <b>Produkt</b> 030212000 Hauptschule Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>573.494</b>	<b>71.250</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	<b>83.700</b>	
6131000	Zuschuss f.Hauptsch.u.Doppelt.	515.584	0	0	0	0	0	
6141100	Zuschuss KKoM	2.691	0	0	0	0	0	
6141600	Landeszusch. Ganztagsch.	55.219	71.250	83.700	83.700	83.700	83.700	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.008</b>	<b>57.000</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	
6321140	Essensgeld Ganztagschule	42.008	57.000	75.800	75.800	75.800	75.800	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.560</b>	
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	10.000	0	0	0	0	0	
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.500	1.500	1.540	1.540	1.560	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6591200	Vermischte Einnahmen	920	0	0	0	0	0	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.522</b>	<b>133.750</b>	<b>165.000</b>	<b>165.040</b>	<b>165.040</b>	<b>165.060</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-183.827</b>	<b>-188.630</b>	<b>-195.425</b>	<b>-197.370</b>	<b>-199.330</b>	<b>-201.310</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-143.439	-146.660	-152.610	-154.130	-155.670	-157.220	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.471	-11.760	-12.150	-12.270	-12.390	-12.510	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.918	-30.210	-30.665	-30.970	-31.270	-31.580	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-716.174</b>	<b>-147.960</b>	<b>-160.380</b>	<b>-161.810</b>	<b>-163.250</b>	<b>-164.740</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-17.729	0	0	0	0	0	
7211100	Schadensfälle	-270	0	0	0	0	0	
7211160	San.Hauptschule m.Doppeltturnh.	-516.804	0	0	0	0	0	
7211240	San. Feuchtschäd. HS Kall	-1.941	0	0	0	0	0	
7211250	Rückst. Brandschutzmaßn. HS Kall	-34.152	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-15.976	-18.810	-23.000	-23.230	-23.460	-23.700	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-57.181	-42.610	-50.420	-50.920	-51.430	-51.950	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-18.743	-17.010	-17.550	-17.720	-17.890	-18.060	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-119	-4.090	-4.130	-4.170	-4.210	-4.250	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-4.011	-3.270	-3.300	-3.330	-3.360	-3.390	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-11.704	-9.300	-13.000	-13.130	-13.260	-13.400	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-15.050	-15.520	-15.680	-15.840	-16.000	
7241701	Schadensfälle	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-6.513	-2.570	-2.230	-2.250	-2.270	-2.300	
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-300	-300	-300	-300	-300	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-107	-310	-220	-220	-220	-220	
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-520	-11.390	-10.250	-10.350	-10.450	-10.560	
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-17.667	-5.610	-4.870	-4.920	-4.970	-5.020	
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-12.561	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	
7291400	Kosten des Betriebspraktikums	-175	-440	-390	-390	-390	-390	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-113.923</b>	<b>-147.000</b>	<b>-182.350</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	<b>-182.100</b>	
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-290	-500	-250	0	0	0	
7318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	-113.633	-146.500	-182.100	-182.100	-182.100	-182.100	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-10.767</b>	<b>-8.520</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.770</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.860</b>	
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-157	-200	-200	-200	-200	-200	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.721	-3.160	-2.760	-2.790	-2.810	-2.840	
7431800	Schulentwicklungsplan	-4.260	-3.500	0	0	0	0	
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.539	-1.660	-1.760	-1.780	-1.800	-1.820	
7499100	Vermischte Ausgaben	-90	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.024.691</b>	<b>-492.110</b>	<b>-542.875</b>	<b>-546.050</b>	<b>-549.490</b>	<b>-553.010</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-398.170</b>	<b>-358.360</b>	<b>-377.875</b>	<b>-381.010</b>	<b>-384.450</b>	<b>-387.950</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-647.227</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-637.188	-650.000	0	0	0	0	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.039	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-18.496</b>	<b>-15.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-18.496	-15.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-665.723</b>	<b>-665.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-665.723</b>	<b>-660.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 030                      Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 030216                      Sekundarschulen <b>Produkt</b> 030216000                      Sekundarschule Mechernich-Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.800	10.900	11.000	11.110	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	1.300	1.310	1.320	1.330	
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fzg	0	0	6.250	6.310	6.370	6.440	
5281600	Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten	0	0	3.000	3.030	3.060	3.090	
5291400	Kosten des Betriebspraktikums	0	0	250	250	250	250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.690	1.700	1.720	1.740	
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	1.690	1.700	1.720	1.740	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.490</b>	<b>12.600</b>	<b>12.720</b>	<b>12.850</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.850</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.850</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.850</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.490</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.850</b>	



## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 030216 Sekundarschulen <b>Produkt</b> 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.800	-10.900	-11.000	-11.110	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330	
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	0	0	-6.250	-6.310	-6.370	-6.440	
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	
7291400	Kosten des Betriebspraktikums	0	0	-250	-250	-250	-250	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.690	-1.700	-1.720	-1.740	
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	0	-1.690	-1.700	-1.720	-1.740	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-12.490	-12.600	-12.720	-12.850	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	-12.490	-12.600	-12.720	-12.850	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## 030 217 000- Gymnasien

### 5318 600

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Gewährung des vertraglich vereinbarten Zuschusses in Höhe von 50 % des Eigenanteils des Gymnasiums Steinfeld. Im Jahr 2006 wurde der Landeszuschuss wieder erhöht, was zu einer Verringerung des Eigenanteils führte. Es werden auch aufgrund einer etwaigen Nachzahlung für die Endabrechnung 2011 Mittel i.H.v. 115.000 EUR eingeplant.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 030217 Gymnasien

**Produkt** 030217000 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	112.818	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	112.818	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.818</b>	<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.818</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-112.818</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-112.818</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.818</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 030217 Gymnasien <b>Produkt</b> 030217000 Gymnasien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-90.018	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-90.018	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.018	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.018	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## 030 221 000 - Schulen für Lernbehinderte

### 5313 500

Der Umlageanteil an den Sonderschulzweckverband berechnet sich zu 1/3 nach der Steuerkraft und zu 2/3 nach dem Anteil der Schüler aus den jeweiligen Kommunen. Für 2013 werden 114.000 EUR eingeplant.



# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 030 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 030221 Sonderschulen

**Produkt** 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	112.544	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
5313500	Verbandsuml.Sonderschulzweckv.	112.544	0	0	0	0	0	
5373500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.544</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.544</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-112.544</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-112.544</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.544</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 030            Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 030221       Sonderschulen <b>Produkt</b> 030221000      Förderschule für Lernbehinderte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-112.544	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	
7313500	Verbandsuml.Sonderschulzweckv.	-112.544	0	0	0	0	0	
7373500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.544	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-112.544	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## **030 241 000 – Schülerbeförderung**

### **5291 240**

Für die Bezuschussung des Elternanteils am Schülerticket werden laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

### **5291 500**

Nach den vorläufigen Berechnungen werden Beförderungskosten i.H.v 145.000,00 EUR angesetzt. Die Kosten für Einzelfahrten und auswärtige Schüler (rd. 700€) sind ebenfalls berücksichtigt. Der Ansatz konnte in 2012 gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 um 170.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR reduziert werden. Die Kostenreduzierung resultiert aus der Einbindung des Schülerverkehrs in ÖPNV. Die Kosten für den ÖPNV sind bei der Kreisumlage in Höhe der für den ÖPNV als differenzierte Kreisumlage zu zahlenden Betrages eingeplant (siehe Produkt Kreisumlage bei 160 611 0005372 100).

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 030                    Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 030241                   Schülerbeförderung <b>Produkt</b> 030241000                   Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.990	155.000	160.000	164.000	164.000	164.000	
5291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	2.062	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5291500	Schülerbeförderungskosten	256.929	150.000	150.000	154.000	154.000	154.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.990</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.990</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-258.990</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-258.990</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-258.990</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-164.000</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 030241 Schülerbeförderung <b>Produkt</b> 030241000 Schülerbeförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.873	-155.000	-160.000	-164.000	-164.000	-164.000	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	-2.062	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7291500	Schülerbeförderungskosten	-253.811	-150.000	-150.000	-154.000	-154.000	-154.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.873	-155.000	-160.000	-164.000	-164.000	-164.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-255.873	-155.000	-160.000	-164.000	-164.000	-164.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

**030 243 000 – Schülerunfall –u. Haftpflichtvers.**

**5441 700**

Nach den vorläufigen Berechnungen werden 31.000,00 EUR eingeplant.



## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 030243 Sonstige schulische Aufgaben <b>Produkt</b> 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	30.552	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000	
5441700	Schülerunfall-u. Haftpfli.-vers.	30.552	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.552</b>	<b>31.100</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.552</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-30.552</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.552</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.552</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 030 Schulträgeraufgaben <b>Produktgruppe</b> 030243 Sonstige schulische Aufgaben <b>Produkt</b> 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.552	-31.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
7441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-30.552	-31.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.552	-31.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-30.552	-31.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.670	4.220	4.220	4.220	4.220	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	10	10	10	10	10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.601</b>	<b>6.230</b>	<b>6.280</b>	<b>6.280</b>	<b>6.280</b>	<b>6.280</b>	
11	- Personalaufwendungen	37.098	52.620	43.505	43.920	44.330	44.740	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.032	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.290	4.290	4.250	4.250	4.250	
15	- Transferaufwendungen	12.520	10.200	12.700	12.700	12.700	12.700	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.527	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.178</b>	<b>81.060</b>	<b>74.445</b>	<b>74.820</b>	<b>75.230</b>	<b>75.640</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.577</b>	<b>74.830</b>	<b>68.165</b>	<b>68.540</b>	<b>68.950</b>	<b>69.360</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-61.577</b>	<b>-74.830</b>	<b>-68.165</b>	<b>-68.540</b>	<b>-68.950</b>	<b>-69.360</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-61.577</b>	<b>-74.830</b>	<b>-68.165</b>	<b>-68.540</b>	<b>-68.950</b>	<b>-69.360</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191	550	550	560	570	580	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>61.768</b>	<b>75.380</b>	<b>68.715</b>	<b>69.100</b>	<b>69.520</b>	<b>69.940</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 040261 Theater

**Produkt** 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	50	0	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	10	10	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	137	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601</b>	<b>2.060</b>	<b>2.110</b>	<b>0</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>	<b>2.110</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.098	-52.620	-43.505	0	-43.920	-44.330	-44.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.992	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-12.310	-10.200	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-714	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.115</b>	<b>-76.770</b>	<b>-70.155</b>	<b>0</b>	<b>-70.570</b>	<b>-70.980</b>	<b>-71.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-60.514</b>	<b>-74.710</b>	<b>-68.045</b>	<b>0</b>	<b>-68.460</b>	<b>-68.870</b>	<b>-69.280</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.581	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 040                    Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 040261           Theater <b>Produkt</b> 040261000           Theater								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	





## **040 262 000 - Musikpflege ohne Musikschulen**

### **5281 160**

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.02.08 werden die Kosten für GEMA, Miete Bürgerhalle und Plakate für das jährlich stattfindende Konzert der Musikkapelle Kall übernommen. Hierfür sind 1.000,00 EUR einzuplanen.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 040262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

**Produkt** 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281160	Kosten von Konzerten	633	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-633</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-633</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-633</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-633</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 040                    Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 040262                Musikpflege (ohne Musikschulen) <b>Produkt</b> 040262000            Musikpflege (ohne Musikschulen)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7281160	Kosten von Konzerten	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 040263 Musikschulen

**Produkt** 040263000 Musikschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.955	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5313600	Umlage Musikschulzweckverband	9.955	0	0	0	0	0
5373600	Umlage Musikschulzweckverband	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.955</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.955</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.955</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.955</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.955</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

**040 263 000 – Musikschulen**

**5373 600**

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz auf 10.200,00 EUR festgesetzt.

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 040                    Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 040263                Musikschulen <b>Produkt</b> 040263000            Musikschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-9.955	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
7313600	Umlage Musikschulzweckverband	-9.955	0	0	0	0	0	
7373600	Umlage Musikschulzweckverband	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.955	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-9.955	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## **040 272 000 - Büchereien**

### **4321 000**

Gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.00 werden seit dem 01.01.2001 Gebühren für die Benutzung der Gemeindebücherei erhoben. Der Ansatz wird aufgrund der beschlossene Erhöhung der Gebühren um 500,00 EUR auf nunmehr 2.000,00 EUR angehoben.

### **5255 500**

Der Ausschuss für Soziales Kultur und Sport hat am 09.03.1999 beschlossen, die Bücherei im bisherigen Umfang weiterzuführen und entsprechende Mittel bereitzustellen. Der alle zwei Jahre im Vermögenshaushalt veranschlagte Eigenanteil (ohne Zuschuss rd. 2.800 €) wird seit dem Haushaltsjahr 2001 jährlich in den Aufwand für Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen mit aufgenommen. Aus diesem Grund werden für 2013 wieder Mittel in Höhe von 6.500 € bereitgestellt. Der regelmäßige Ansatz im investiven Bereich ist hierdurch entfallen.

### **5431 000**

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre kann der Ansatz beibehalten werden.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 040 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 040272 Büchereien

**Produkt** 040272000 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.378	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	137	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.515</b>	<b>5.720</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>	<b>6.220</b>
11	- Personalaufwendungen	36.870	50.470	42.375	42.790	43.200	43.610
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.996	39.330	33.110	33.440	33.770	34.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.530	3.120	2.610	2.630	2.650	2.670
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.344	8.020	6.655	6.720	6.780	6.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.083	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	8.083	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.290	4.290	4.250	4.250	4.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	4.290	4.290	4.250	4.250	4.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.527	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.527	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.481</b>	<b>63.910</b>	<b>55.815</b>	<b>56.190</b>	<b>56.600</b>	<b>57.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.966</b>	<b>-58.190</b>	<b>-49.595</b>	<b>-49.970</b>	<b>-50.380</b>	<b>-50.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-44.966</b>	<b>-58.190</b>	<b>-49.595</b>	<b>-49.970</b>	<b>-50.380</b>	<b>-50.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-44.966</b>	<b>-58.190</b>	<b>-49.595</b>	<b>-49.970</b>	<b>-50.380</b>	<b>-50.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13	50	50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	13	50	50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.979</b>	<b>-58.240</b>	<b>-49.645</b>	<b>-50.020</b>	<b>-50.430</b>	<b>-50.840</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	040	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	040272	Büchereien						
<b>Produkt</b>	040272000	Büchereien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.378</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.378	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>137</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
6591200	Vermischte Einnahmen	137	50	50	50	50	50	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.515</b>	<b>1.550</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-36.870</b>	<b>-50.470</b>	<b>-42.375</b>	<b>-42.790</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.610</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-27.996	-39.330	-33.110	-33.440	-33.770	-34.100	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.530	-3.120	-2.610	-2.630	-2.650	-2.670	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-6.344	-8.020	-6.655	-6.720	-6.780	-6.840	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.083</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-8.083	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-714</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-714	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.668</b>	<b>-59.620</b>	<b>-51.525</b>	<b>-51.940</b>	<b>-52.350</b>	<b>-52.760</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.153</b>	<b>-58.070</b>	<b>-49.475</b>	<b>-49.890</b>	<b>-50.300</b>	<b>-50.710</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.581	0	0	0	0	0	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-4.581	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.581	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.581	0	0	0	0	0	

## **040 281 000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

### **4147 000**

Eingehende Spenden für Martinswecken verstärken den Ausgabeansatz bei der Gegenposition Konto 5281 110. Gemäß Ratsbeschluss vom 30.01.07 werden bei 5281 110 Mittel i.H.v. 2.500 EUR eingeplant, wobei die Ausgaben durch entsprechende Einnahmen gedeckt sein müssen. Aufgrund von Rechnungsergebnissen der Vorjahre beläuft sich der Ansatz vorsorglich auf 50,00 EUR.

### **5281 110**

Siehe Erläuterung zu Konto 4147 000.

### **5281 270**

Für die Beschaffung von Kränzen/Gestecken anlässlich Volkstrauertag bzw. Kirmesveranstaltungen der einzelnen Orte( bis 75 EUR/Jahr je Ort ) werden 1.000 EUR bereitgestellt.

### **5318 900**

Für Zuschüsse zu den Seniorenveranstaltungen werden für das Jahr 2013 Mittel i.H.v. 2.500,00 EUR veranlagt.

## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 040                    Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 040281                    Heimat- und sonstige Kulturpflege <b>Produkt</b> 040281000                    Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	50	50	50	50	
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	500	50	50	50	50	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	10	10	10	10	10	
4421400	Verkaufserlös Buch Gde.Kall	86	10	10	10	10	10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86</b>	<b>510</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
11	- Personalaufwendungen	228	2.150	1.130	1.130	1.130	1.130	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	177	1.680	875	880	880	880	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	15	130	75	70	70	70	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36	340	180	180	180	180	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
5281110	Kosten der Volksfeste	2.440	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5281270	Kränze für Ehrenmäler	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	226	300	300	300	300	300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.565	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	2.565	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.108</b>	<b>5.950</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>	<b>7.430</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.022</b>	<b>-5.440</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-6.022</b>	<b>-5.440</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.022</b>	<b>-5.440</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179	500	500	510	520	530	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	179	500	500	510	520	530	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.201</b>	<b>-5.940</b>	<b>-7.870</b>	<b>-7.880</b>	<b>-7.890</b>	<b>-7.900</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 040                   Kultur und Wissenschaft <b>Produktgruppe</b> 040281            Heimat- und sonstige Kulturpflege <b>Produkt</b> 040281000        Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	500	50	50	50	50	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>86</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	86	10	10	10	10	10	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86</b>	<b>510</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-228</b>	<b>-2.150</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.130</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-177	-1.680	-875	-880	-880	-880	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15	-130	-75	-70	-70	-70	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-36	-340	-180	-180	-180	-180	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.315</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7281110	Kosten der Volksfeste	-2.440	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
7281270	Kränze für Ehrenmänner	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	-226	-300	-300	-300	-300	-300	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-2.355</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-2.355	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.898</b>	<b>-5.950</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.430</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.812</b>	<b>-5.440</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	<b>-7.370</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	1.500	500	500	500	500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.580	160.828	160.300	161.500	162.700	164.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.737</b>	<b>167.848</b>	<b>166.320</b>	<b>167.570</b>	<b>168.820</b>	<b>170.170</b>	
11	- Personalaufwendungen	239.015	242.200	278.385	281.120	283.860	286.640	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240	15.480	15.020	15.170	15.300	15.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
15	- Transferaufwendungen	83.551	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	10.687	9.430	7.760	7.840	7.920	8.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.493</b>	<b>338.810</b>	<b>372.865</b>	<b>375.830</b>	<b>378.780</b>	<b>381.790</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>198.757</b>	<b>170.962</b>	<b>206.545</b>	<b>208.260</b>	<b>209.960</b>	<b>211.620</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-198.757</b>	<b>-170.962</b>	<b>-206.545</b>	<b>-208.260</b>	<b>-209.960</b>	<b>-211.620</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-198.757</b>	<b>-170.962</b>	<b>-206.545</b>	<b>-208.260</b>	<b>-209.960</b>	<b>-211.620</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102	50	50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>198.858</b>	<b>171.012</b>	<b>206.595</b>	<b>208.310</b>	<b>210.010</b>	<b>211.670</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 050 Soziale Leistungen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050                      Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	1.500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	4.500	4.500	0	4.550	4.600	4.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.580	160.828	160.300	0	161.500	162.700	164.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.786</b>	<b>166.828</b>	<b>165.300</b>	<b>0</b>	<b>166.550</b>	<b>167.800</b>	<b>169.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-239.015	-242.200	-278.385	0	-281.120	-283.860	-286.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.318	-15.480	-15.020	0	-15.170	-15.300	-15.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-104.628	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.581	-9.430	-7.760	0	-7.840	-7.920	-8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.543</b>	<b>-337.110</b>	<b>-371.165</b>	<b>0</b>	<b>-374.130</b>	<b>-377.080</b>	<b>-380.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-212.757</b>	<b>-170.282</b>	<b>-205.865</b>	<b>0</b>	<b>-207.580</b>	<b>-209.280</b>	<b>-210.940</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-279	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen

**Produktgruppe** 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch

**Produkt** 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	47.885	56.940	7.225	7.290	7.350	7.410
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.949	27.150	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.350	23.160	5.625	5.680	5.730	5.780
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.278	1.890	460	460	460	460
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.307	4.740	1.140	1.150	1.160	1.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733	1.730	950	960	970	980
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	733	1.730	950	960	970	980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	10.581	9.230	7.560	7.640	7.720	7.800
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	10.581	9.230	7.560	7.640	7.720	7.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.199</b>	<b>67.900</b>	<b>15.735</b>	<b>15.890</b>	<b>16.040</b>	<b>16.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.199</b>	<b>-67.900</b>	<b>-15.735</b>	<b>-15.890</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.190</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-59.199</b>	<b>-67.900</b>	<b>-15.735</b>	<b>-15.890</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-59.199</b>	<b>-67.900</b>	<b>-15.735</b>	<b>-15.890</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.199</b>	<b>-67.900</b>	<b>-15.735</b>	<b>-15.890</b>	<b>-16.040</b>	<b>-16.190</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften So								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050 Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch <b>Produkt</b> 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften Sozialgesetzbuch								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-47.885	-56.940	-7.225	-7.290	-7.350	-7.410	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-26.949	-27.150	0	0	0	0	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-16.350	-23.160	-5.625	-5.680	-5.730	-5.780	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.278	-1.890	-460	-460	-460	-460	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.307	-4.740	-1.140	-1.150	-1.160	-1.170	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733	-1.730	-950	-960	-970	-980	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-733	-1.730	-950	-960	-970	-980	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.581	-9.230	-7.560	-7.640	-7.720	-7.800	
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-10.581	-9.230	-7.560	-7.640	-7.720	-7.800	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.199	-67.900	-15.735	-15.890	-16.040	-16.190	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-59.199	-67.900	-15.735	-15.890	-16.040	-16.190	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem zwölften So

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## 050 312 000 – Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch

### **4482 600**

Die Personalkosten der beiden zum Jobcenter Kall abgeordneten Mitarbeiterinnen werden monatlich an die Gemeinde erstattet. Für 2013 kann mit einem Erstattungsbetrag von 119.800,00 EUR gerechnet werden.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialg

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050312	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch						
<b>Produkt</b>	050312000	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.112	117.320	119.800	121.000	122.200	123.500	
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	114.112	117.320	119.800	121.000	122.200	123.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.112</b>	<b>117.320</b>	<b>119.800</b>	<b>121.000</b>	<b>122.200</b>	<b>123.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	132.272	117.320	148.660	150.140	151.620	153.120	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	103.173	91.350	115.835	116.990	118.150	119.330	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.259	7.560	9.525	9.620	9.710	9.800	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.840	18.410	23.300	23.530	23.760	23.990	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.272</b>	<b>117.320</b>	<b>148.660</b>	<b>150.140</b>	<b>151.620</b>	<b>153.120</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.160</b>	<b>0</b>	<b>-28.860</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.420</b>	<b>-29.620</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-18.160</b>	<b>0</b>	<b>-28.860</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.420</b>	<b>-29.620</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-18.160</b>	<b>0</b>	<b>-28.860</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.420</b>	<b>-29.620</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.160</b>	<b>0</b>	<b>-28.860</b>	<b>-29.140</b>	<b>-29.420</b>	<b>-29.620</b>	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialges</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050                    Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 050312                Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch <b>Produkt</b> 050312000                Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.112	117.320	119.800	121.000	122.200	123.500	
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	114.112	117.320	119.800	121.000	122.200	123.500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.112	117.320	119.800	121.000	122.200	123.500	
10	- Personalauszahlungen	-132.272	-117.320	-148.660	-150.140	-151.620	-153.120	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-103.173	-91.350	-115.835	-116.990	-118.150	-119.330	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.259	-7.560	-9.525	-9.620	-9.710	-9.800	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.840	-18.410	-23.300	-23.530	-23.760	-23.990	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.272	-117.320	-148.660	-150.140	-151.620	-153.120	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-18.160	0	-28.860	-29.140	-29.420	-29.620	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Sozialges

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## 050 313 000 – Leistungen für Asylbewerber

### 5339100

Die Aufgaben wurden zwar zum 01.01.2013 auf die Gemeinde Hellenthal übertragen, dennoch muss eine Kostenerstattung und Veranschlagung erfolgen.

Auf Basis des Asylbewerberleistungsgesetzes erhalten alle Asylbewerber für die Dauer der ersten 36 Monate eingeschränkte Leistungen. Die Kosten der Unterkunft sind im Ansatz enthalten. Die Asylbewerber sollen in erster Linie in Privatwohnungen untergebracht werden.

Nach dem aktuellen Sachstand müssen für 2013 Mittel i.H.v. 50.000,00 EUR bereitgestellt werden.

### 5339200

Nach dem aktuellen Sachstand kann der Ansatz mit 20.000 EUR beibehalten werden.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen

**Produktgruppe** 050313 Leistungen für Asylbewerber

**Produkt** 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90	90	90	90	90
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	90	90	90	90	90
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.468	43.008	40.000	40.000	40.000	40.000
4481500	Erstattungspauschale Land	29.668	43.008	40.000	40.000	40.000	40.000
4482300	Kosten-, Aufwendungsersatz	800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.468</b>	<b>43.098</b>	<b>40.090</b>	<b>40.090</b>	<b>40.090</b>	<b>40.090</b>
11	- Personalaufwendungen	12.594	12.950	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.450	5.500	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	5.556	5.790	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	452	470	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.135	1.190	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	120	120	120	120	120
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	120	120	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	83.551	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	60.550	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	23.001	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.144</b>	<b>83.070</b>	<b>70.120</b>	<b>70.120</b>	<b>70.120</b>	<b>70.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.676</b>	<b>-39.972</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-65.676</b>	<b>-39.972</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.676</b>	<b>-39.972</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.676</b>	<b>-39.972</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.030</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050                    Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 050313                Leistungen für Asylbewerber <b>Produkt</b> 050313000            Leistungen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.468	43.008	40.000	40.000	40.000	40.000	
6481500	Erstattungspauschale Land	29.668	43.008	40.000	40.000	40.000	40.000	
6482300	Kosten-,Aufwendungserstattung	800	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.468	43.008	40.000	40.000	40.000	40.000	
10	- Personalauszahlungen	-12.594	-12.950	0	0	0	0	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.450	-5.500	0	0	0	0	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-5.556	-5.790	0	0	0	0	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-452	-470	0	0	0	0	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.135	-1.190	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-104.628	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-81.627	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	-23.001	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.222	-82.950	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-86.754	-39.942	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-279	0	0	0	0	0	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-279	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-279	0	0	0	0	0	



## **050 315 001 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

### **4321 000**

Für 2013 wird der Ansatz für die von den Obdachlosen zu zahlenden Benutzungsgebühren vorsorglich mit 500,00 EUR eingeplant, da zurzeit keine Einrichtungen für Wohnungslose vorhanden sind.

### **5431 000**

Hierunter fallen insbesondere die Kosten für ein Nottelefon. Der Ansatz des Vorjahres wird beibehalten.

# Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050 Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 050315 Soziale Einrichtungen <b>Produkt</b> 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	930	930	930	930	930	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	930	930	930	930	930	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	1.500	500	500	500	500	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	136	1.500	500	500	500	500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650	
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	21	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157</b>	<b>7.430</b>	<b>6.430</b>	<b>6.480</b>	<b>6.530</b>	<b>6.580</b>	
11	- Personalaufwendungen	652	9.410	9.090	9.170	9.250	9.330	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	507	7.330	7.060	7.130	7.200	7.270	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	43	610	590	590	590	590	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	102	1.470	1.440	1.450	1.460	1.470	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.507	13.750	14.070	14.210	14.330	14.470	
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	597	0	0	0	0	0	
5211100	Schadensfälle	379	0	0	0	0	0	
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	4.075	1.630	3.700	3.740	3.770	3.810	
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	82	1.120	500	500	500	500	
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	3.268	4.530	3.500	3.530	3.570	3.600	
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	498	810	600	610	610	620	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	608	700	700	710	710	720	
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	4.460	4.570	4.620	4.670	4.720	
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	106	200	200	200	200	200	
5431000	Geschäftaufwendungen	106	200	200	200	200	200	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.265</b>	<b>24.940</b>	<b>24.940</b>	<b>25.160</b>	<b>25.360</b>	<b>25.580</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.108</b>	<b>-17.510</b>	<b>-18.510</b>	<b>-18.680</b>	<b>-18.830</b>	<b>-19.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.108</b>	<b>-17.510</b>	<b>-18.510</b>	<b>-18.680</b>	<b>-18.830</b>	<b>-19.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.108</b>	<b>-17.510</b>	<b>-18.510</b>	<b>-18.680</b>	<b>-18.830</b>	<b>-19.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102	50	50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	102	50	50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.210</b>	<b>-17.560</b>	<b>-18.560</b>	<b>-18.730</b>	<b>-18.880</b>	<b>-19.050</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	050	Soziale Leistungen						
<b>Produktgruppe</b>	050315	Soziale Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	050315001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>136</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	136	1.500	500	500	500	500	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>70</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>	
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	70	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.550</b>	<b>5.600</b>	<b>5.650</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-652</b>	<b>-9.410</b>	<b>-9.090</b>	<b>-9.170</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.330</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-507	-7.330	-7.060	-7.130	-7.200	-7.270	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-43	-610	-590	-590	-590	-590	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-102	-1.470	-1.440	-1.450	-1.460	-1.470	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.585</b>	<b>-13.750</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.210</b>	<b>-14.330</b>	<b>-14.470</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-597	0	0	0	0	0	
7211100	Schadensfälle	-379	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-4.075	-1.630	-3.700	-3.740	-3.770	-3.810	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-82	-1.120	-500	-500	-500	-500	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	4.241	-4.530	-3.500	-3.530	-3.570	-3.600	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.085	-810	-600	-610	-610	-620	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-608	-700	-700	-710	-710	-720	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-4.460	-4.570	-4.620	-4.670	-4.720	
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.237</b>	<b>-23.360</b>	<b>-23.360</b>	<b>-23.580</b>	<b>-23.780</b>	<b>-24.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.031</b>	<b>-16.860</b>	<b>-17.860</b>	<b>-18.030</b>	<b>-18.180</b>	<b>-18.350</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050                      Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 050315                      Soziale Einrichtungen <b>Produkt</b> 050315005                      Soziale Einrichtungen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050                      Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 050315                      Soziale Einrichtungen <b>Produkt</b> 050315005                      Soziale Einrichtungen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen

**Produktgruppe** 050315 Soziale Einrichtungen

**Produkt** 050315006 Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050                    Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 050315                Soziale Einrichtungen <b>Produkt</b> 050315006           Familienzentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050                      Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 050351                      Sonstige soziale Leistungen <b>Produkt</b> 050351001                      Wohngeld								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	34.536	34.500	113.410	114.520	115.640	116.780	
5011000	Dienstbezüge Beamte	547	560	29.475	29.760	30.050	30.350	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	26.432	26.390	65.310	65.960	66.610	67.270	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.172	2.170	5.350	5.400	5.450	5.500	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.385	5.380	13.275	13.400	13.530	13.660	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.536</b>	<b>34.500</b>	<b>113.410</b>	<b>114.520</b>	<b>115.640</b>	<b>116.780</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.536</b>	<b>-34.500</b>	<b>-113.410</b>	<b>-114.520</b>	<b>-115.640</b>	<b>-116.780</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-34.536</b>	<b>-34.500</b>	<b>-113.410</b>	<b>-114.520</b>	<b>-115.640</b>	<b>-116.780</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.536</b>	<b>-34.500</b>	<b>-113.410</b>	<b>-114.520</b>	<b>-115.640</b>	<b>-116.780</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.536</b>	<b>-34.500</b>	<b>-113.410</b>	<b>-114.520</b>	<b>-115.640</b>	<b>-116.780</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 050 Soziale Leistungen

**Produktgruppe** 050351 Sonstige soziale Leistungen

**Produkt** 050351001 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-34.536	-34.500	-113.410	-114.520	-115.640	-116.780	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-547	-560	-29.475	-29.760	-30.050	-30.350	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-26.432	-26.390	-65.310	-65.960	-66.610	-67.270	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.172	-2.170	-5.350	-5.400	-5.450	-5.500	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.385	-5.380	-13.275	-13.400	-13.530	-13.660	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.536	-34.500	-113.410	-114.520	-115.640	-116.780	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-34.536	-34.500	-113.410	-114.520	-115.640	-116.780	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050 Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 050351 Sonstige soziale Leistungen <b>Produkt</b> 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	11.077	11.080	0	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Beamte	924	940	0	0	0	0	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.895	7.880	0	0	0	0	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	649	650	0	0	0	0	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.609	1.610	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.077</b>	<b>11.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.077</b>	<b>-11.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.077</b>	<b>-11.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.077</b>	<b>-11.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.077</b>	<b>-11.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 050                    Soziale Leistungen <b>Produktgruppe</b> 050351                Sonstige soziale Leistungen <b>Produkt</b> 050351002            Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-11.077	-11.080	0	0	0	0	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-924	-940	0	0	0	0	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-7.895	-7.880	0	0	0	0	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-649	-650	0	0	0	0	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.609	-1.610	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.077	-11.080	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-11.077	-11.080	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.245.138	1.431.135	1.468.435	1.498.885	1.511.585	1.523.585	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.318	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.368	16.900	29.250	29.250	29.250	29.250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	787	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.262.611</b>	<b>1.452.885</b>	<b>1.502.535</b>	<b>1.532.985</b>	<b>1.545.685</b>	<b>1.557.685</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.531.429	1.574.930	1.587.255	1.602.910	1.618.750	1.634.760	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.792	210.280	226.220	220.100	221.540	222.970	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	113.010	123.410	122.060	121.860	121.760	
15	- Transferaufwendungen	11.100	10.500	13.030	13.030	13.030	13.030	
16	- Sonstige Aufwendungen	40.356	41.810	41.860	41.950	42.060	42.160	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.756.676</b>	<b>1.950.530</b>	<b>1.991.775</b>	<b>2.000.050</b>	<b>2.017.240</b>	<b>2.034.680</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>494.065</b>	<b>497.645</b>	<b>489.240</b>	<b>467.065</b>	<b>471.555</b>	<b>476.995</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-494.065</b>	<b>-497.645</b>	<b>-489.240</b>	<b>-467.065</b>	<b>-471.555</b>	<b>-476.995</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-494.065</b>	<b>-497.645</b>	<b>-489.240</b>	<b>-467.065</b>	<b>-471.555</b>	<b>-476.995</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.101	17.150	18.400	18.590	18.780	18.970	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>513.166</b>	<b>514.795</b>	<b>507.640</b>	<b>485.655</b>	<b>490.335</b>	<b>495.965</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346.778	1.343.610	1.373.810	0	1.404.310	1.417.110	1.429.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.849	16.900	29.250	0	29.250	29.250	29.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	787	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.414</b>	<b>1.365.360</b>	<b>1.407.910</b>	<b>0</b>	<b>1.438.410</b>	<b>1.451.210</b>	<b>1.463.210</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.531.429	-1.574.930	-1.587.255	0	-1.602.910	-1.618.750	-1.634.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.389	-210.280	-226.220	0	-220.100	-221.540	-222.970
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-7.382	-10.500	-13.030	0	-13.030	-13.030	-13.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.924	-41.810	-41.860	0	-41.950	-42.060	-42.160
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.751.123</b>	<b>-1.837.520</b>	<b>-1.868.365</b>	<b>0</b>	<b>-1.877.990</b>	<b>-1.895.380</b>	<b>-1.912.920</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-392.709</b>	<b>-472.160</b>	<b>-460.455</b>	<b>0</b>	<b>-439.580</b>	<b>-444.170</b>	<b>-449.710</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.376	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.456	-220.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.601	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.057</b>	<b>-238.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-58.434</b>	<b>-238.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>



## **060 362 000 – Kosten Neukonzept Jugend**

### **5291 370**

Die Kosten für das Jugend-Konzept werden mit 7.500,00 EUR in 2013 eingeplant.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060362 Jugendarbeit

**Produkt** 060362000 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.755	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	10.755	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.755</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	11.103	12.300	8.555	8.620	8.690	8.760
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.639	9.560	6.650	6.710	6.770	6.830
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	700	780	550	550	550	550
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.764	1.960	1.355	1.360	1.370	1.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	0	0	0
5291370	Kosten Neukonzept Jugend	0	0	7.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.420	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	1.420	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.524</b>	<b>12.300</b>	<b>18.555</b>	<b>11.120</b>	<b>11.190</b>	<b>11.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.769</b>	<b>-4.300</b>	<b>-8.555</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.260</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.769</b>	<b>-4.300</b>	<b>-8.555</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.769</b>	<b>-4.300</b>	<b>-8.555</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.769</b>	<b>-4.300</b>	<b>-8.555</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.260</b>



## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 060                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 060362            Jugendarbeit <b>Produkt</b> 060362000           Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.755</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
6141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	10.755	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.755</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-11.103</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.555</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.690</b>	<b>-8.760</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-8.639	-9.560	-6.650	-6.710	-6.770	-6.830	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-700	-780	-550	-550	-550	-550	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.764	-1.960	-1.355	-1.360	-1.370	-1.380	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7291370	Kosten Neukonzept Jugend	0	0	-7.500	0	0	0	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-1.420</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	-1.420	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.524</b>	<b>-12.300</b>	<b>-18.555</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.260</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.769</b>	<b>-4.300</b>	<b>-8.555</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.190</b>	<b>-1.260</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## 060 363 000 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

### 5291 250

Im Rahmen EU – Fun - Familienunterstützungswerk im Kreis Euskirchen werden die Babybegrüßungsbesuche durch den ASD (Allgemeiner Sozialer Dienst) durchgeführt. Die Gemeinde Kall beteiligt sich gemäß Beschluss vom 23.09.2010 (Ausschuss für Jugend, Schule, Soziales, Kultur und Sport) an diesem Projekt. Der Ansatz wird aufgrund des Geburtenrückgangs und des vorläufigen Ergebnisses für das Jahr 2012 um 300,00 EUR auf nunmehr 700,00 EUR reduziert.

## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und F								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien <b>Produkt</b> 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.310	2.330	2.350	2.370	
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.310	2.330	2.350	2.370	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844	1.000	700	700	700	700	
5291250	Babybegrüßungsbesuche	844	1.000	700	700	700	700	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>844</b>	<b>1.000</b>	<b>3.010</b>	<b>3.030</b>	<b>3.050</b>	<b>3.070</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-844</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.070</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-844</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.070</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-844</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.070</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-844</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.010</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.070</b>	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Fam</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
<b>Produkt</b>	060363000	Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	-2.310	-2.330	-2.350	-2.370	
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-2.310	-2.330	-2.350	-2.370	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-844	-1.000	-700	-700	-700	-700	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7291250	Babybegrüßungsbesuche	-844	-1.000	-700	-700	-700	-700	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844	-1.000	-3.010	-3.030	-3.050	-3.070	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-844	-1.000	-3.010	-3.030	-3.050	-3.070	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Fam

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365001 Kindergarten Keldenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.281	187.500	195.400	213.200	215.000	217.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	155.281	173.300	174.400	192.200	194.000	196.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	14.200	21.000	21.000	21.000	21.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.626	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.907</b>	<b>190.500</b>	<b>198.400</b>	<b>216.200</b>	<b>218.000</b>	<b>220.000</b>
11	- Personalaufwendungen	212.505	238.790	218.025	220.180	222.380	224.590
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	162.139	185.530	169.365	171.050	172.760	174.480
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.439	15.290	13.970	14.100	14.240	14.380
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	35.927	37.970	34.690	35.030	35.380	35.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.186	31.370	27.300	27.500	27.700	27.900
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.843	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	2.473	2.240	2.280	2.300	2.320	2.340
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	6.062	12.290	8.000	8.080	8.160	8.240
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.647	1.810	1.870	1.880	1.890	1.900
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	263	300	300	300	300	300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.402	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.025	960	1.100	1.110	1.120	1.130
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	3.400	3.490	3.520	3.560	3.600
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	7	870	830	840	850	860
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	5.253	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	4.211	2.520	2.450	2.480	2.500	2.520
5291600	Elternarbeit	0	110	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.000	26.000	25.950	25.950	25.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	18.000	26.000	25.950	25.950	25.900
15	- Transferaufwendungen	0	10	10	10	10	10
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	10	10	10	10	10
16	- Sonstige Aufwendungen	1.527	1.650	1.620	1.620	1.630	1.630
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	210	210	210	210	210
5431000	Geschäftaufwendungen	740	650	630	630	640	640
5441800	Unfallversicherung für Kinder	662	680	680	680	680	680
5499100	Vermischte Ausgaben	10	110	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.218</b>	<b>289.820</b>	<b>272.955</b>	<b>275.260</b>	<b>277.670</b>	<b>280.030</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.310</b>	<b>-99.320</b>	<b>-74.555</b>	<b>-59.060</b>	<b>-59.670</b>	<b>-60.030</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-81.310</b>	<b>-99.320</b>	<b>-74.555</b>	<b>-59.060</b>	<b>-59.670</b>	<b>-60.030</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-81.310</b>	<b>-99.320</b>	<b>-74.555</b>	<b>-59.060</b>	<b>-59.670</b>	<b>-60.030</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.536	1.300	1.700	1.720	1.740	1.760	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	1.536	1.300	1.700	1.720	1.740	1.760	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.846</b>	<b>-100.620</b>	<b>-76.255</b>	<b>-60.780</b>	<b>-61.410</b>	<b>-61.790</b>	



# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365001 Kindergarten Keldenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>170.575</b>	<b>173.300</b>	<b>174.400</b>	<b>192.200</b>	<b>194.000</b>	<b>196.000</b>	
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	170.575	173.300	174.400	192.200	194.000	196.000	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>2.638</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250	
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.638	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.213</b>	<b>176.300</b>	<b>177.400</b>	<b>195.200</b>	<b>197.000</b>	<b>199.000</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-212.505</b>	<b>-238.790</b>	<b>-218.025</b>	<b>-220.180</b>	<b>-222.380</b>	<b>-224.590</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-162.139	-185.530	-169.365	-171.050	-172.760	-174.480	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.439	-15.290	-13.970	-14.100	-14.240	-14.380	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-35.927	-37.970	-34.690	-35.030	-35.380	-35.730	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.639</b>	<b>-31.370</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.900</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-2.865	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-2.473	-2.240	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.062	-12.290	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.778	-1.810	-1.870	-1.880	-1.890	-1.900	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-546	-300	-300	-300	-300	-300	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.402	-1.120	-1.130	-1.140	-1.150	-1.160	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.025	-960	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-3.400	-3.490	-3.520	-3.560	-3.600	
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-870	-830	-840	-850	-860	
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-5.275	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-4.211	-2.520	-2.450	-2.480	-2.500	-2.520	
7291600	Elternarbeit	0	-110	-100	-100	-100	-100	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	-10	-10	-10	-10	-10	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-889</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>	
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-115	-210	-210	-210	-210	-210	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-102	-650	-630	-630	-640	-640	
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-662	-680	-680	-680	-680	-680	
7499100	Vermischte Ausgaben	-10	-110	-100	-100	-100	-100	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.033</b>	<b>-271.820</b>	<b>-246.955</b>	<b>-249.310</b>	<b>-251.720</b>	<b>-254.130</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.820</b>	<b>-95.520</b>	<b>-69.555</b>	<b>-54.110</b>	<b>-54.720</b>	<b>-55.130</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-592</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-592	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-592</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-592</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365003 Kindergarten Scheven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.982	107.150	118.950	118.950	119.950	120.950
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	86.982	93.200	105.000	105.000	106.000	107.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.950	13.950	13.950	13.950	13.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	250	5.650	5.650	5.650	5.650
4487200	Ersatz Schadensfälle	34	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.015</b>	<b>107.400</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>125.600</b>	<b>126.600</b>
11	- Personalaufwendungen	122.053	119.010	123.100	124.320	125.550	126.790
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	95.368	92.370	96.180	97.140	98.110	99.090
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.566	7.450	7.645	7.720	7.790	7.860
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.119	19.190	19.275	19.460	19.650	19.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.238	30.180	33.670	33.880	34.100	34.320
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.114	0	0	0	0	0
5211100	Schadensfälle	12	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	2.207	2.240	2.280	2.300	2.320	2.340
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	7.120	18.890	11.000	11.110	11.220	11.330
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.038	1.120	1.160	1.170	1.180	1.190
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	227	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.313	1.120	1.500	1.510	1.530	1.550
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	935	910	1.000	1.010	1.020	1.030
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	3.500	3.590	3.630	3.670	3.710
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	237	490	470	470	470	470
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.036	1.360	1.320	1.330	1.340	1.350
5291600	Elternarbeit	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.400	18.300	18.400	18.500	18.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	18.400	18.300	18.400	18.500	18.500
15	- Transferaufwendungen	0	115	100	100	100	100
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	115	100	100	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	1.166	960	950	950	950	950
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	215	110	100	100	100	100
5431000	Geschäftaufwendungen	566	440	420	420	420	420
5441800	Unfallversicherung für Kinder	345	360	380	380	380	380
5499100	Vermischte Ausgaben	40	50	50	50	50	50

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.457</b>	<b>168.665</b>	<b>176.120</b>	<b>177.650</b>	<b>179.200</b>	<b>180.660</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.442</b>	<b>-61.265</b>	<b>-51.520</b>	<b>-53.050</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.060</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-53.442</b>	<b>-61.265</b>	<b>-51.520</b>	<b>-53.050</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.060</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.442</b>	<b>-61.265</b>	<b>-51.520</b>	<b>-53.050</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.060</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.860	1.700	1.900	1.920	1.940	1.960	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.860	1.700	1.900	1.920	1.940	1.960	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.302</b>	<b>-62.965</b>	<b>-53.420</b>	<b>-54.970</b>	<b>-55.540</b>	<b>-56.020</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365003 Kindergarten Scheven

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>94.210</b>	<b>93.200</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>106.000</b>	<b>107.000</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	94.210	93.200	105.000	105.000	106.000	107.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>34</b>	<b>250</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	34	250	250	250	250	250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.243</b>	<b>93.450</b>	<b>110.650</b>	<b>110.650</b>	<b>111.650</b>	<b>112.650</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-122.053</b>	<b>-119.010</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.320</b>	<b>-125.550</b>	<b>-126.790</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-95.368	-92.370	-96.180	-97.140	-98.110	-99.090
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.566	-7.450	-7.645	-7.720	-7.790	-7.860
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.119	-19.190	-19.275	-19.460	-19.650	-19.840
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.207</b>	<b>-30.180</b>	<b>-33.670</b>	<b>-33.880</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.320</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-2.108	0	0	0	0	0
7211100	Schadensfälle	-12	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-2.207	-2.240	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-7.120	-18.890	-11.000	-11.110	-11.220	-11.330
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.039	-1.120	-1.160	-1.170	-1.180	-1.190
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-252	-250	-250	-250	-250	-250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.313	-1.120	-1.500	-1.510	-1.530	-1.550
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-935	-910	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-3.500	-3.590	-3.630	-3.670	-3.710
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-197	-490	-470	-470	-470	-470
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	0	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.025	-1.360	-1.320	-1.330	-1.340	-1.350
7291600	Elternarbeit	0	-50	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	-115	-100	-100	-100	-100	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-692</b>	<b>-960</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-215	-110	-100	-100	-100	-100	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-93	-440	-420	-420	-420	-420	
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-345	-360	-380	-380	-380	-380	
7499100	Vermischte Ausgaben	-40	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.953</b>	<b>-150.265</b>	<b>-157.820</b>	<b>-159.250</b>	<b>-160.700</b>	<b>-162.160</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-45.710</b>	<b>-56.815</b>	<b>-47.170</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.050</b>	<b>-49.510</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.078	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365004 Kindergarten Krekel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.725	103.000	109.900	112.500	113.500	114.500
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	86.725	88.500	95.400	98.000	99.000	100.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.725</b>	<b>103.250</b>	<b>110.150</b>	<b>112.750</b>	<b>113.750</b>	<b>114.750</b>
11	- Personalaufwendungen	113.878	120.900	127.110	128.360	129.640	130.930
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	89.125	93.900	99.290	100.280	101.280	102.290
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.083	7.590	7.970	8.040	8.120	8.200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.670	19.410	19.850	20.040	20.240	20.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.083	14.210	17.790	17.930	18.090	18.250
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.223	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	892	910	950	960	970	980
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	7.809	6.180	9.500	9.590	9.690	9.790
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.591	1.460	1.700	1.710	1.730	1.750
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	198	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	552	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	609	750	760	760	760	760
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	2.240	2.300	2.320	2.340	2.360
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	218	490	470	470	470	470
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.991	1.330	1.260	1.270	1.280	1.290
5291600	Elternarbeit	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.950	17.050	16.950	16.950	16.950
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	16.950	17.050	16.950	16.950	16.950
15	- Transferaufwendungen	0	10	10	10	10	10
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	10	10	10	10	10
16	- Sonstige Aufwendungen	996	950	920	920	920	920
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	215	110	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	464	440	420	420	420	420
5441800	Unfallversicherung für Kinder	276	350	350	350	350	350
5499100	Vermischte Ausgaben	41	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.957</b>	<b>153.020</b>	<b>162.880</b>	<b>164.170</b>	<b>165.610</b>	<b>167.060</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.232</b>	<b>-49.770</b>	<b>-52.730</b>	<b>-51.420</b>	<b>-51.860</b>	<b>-52.310</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-45.232</b>	<b>-49.770</b>	<b>-52.730</b>	<b>-51.420</b>	<b>-51.860</b>	<b>-52.310</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-45.232</b>	<b>-49.770</b>	<b>-52.730</b>	<b>-51.420</b>	<b>-51.860</b>	<b>-52.310</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762	1.550	1.300	1.310	1.320	1.330	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	762	1.550	1.300	1.310	1.320	1.330	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.994</b>	<b>-51.320</b>	<b>-54.030</b>	<b>-52.730</b>	<b>-53.180</b>	<b>-53.640</b>	



# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365004	Kindergarten Krekel						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>95.157</b>	<b>88.500</b>	<b>95.400</b>	<b>98.000</b>	<b>99.000</b>	<b>100.000</b>	
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	95.157	88.500	95.400	98.000	99.000	100.000	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.157</b>	<b>88.750</b>	<b>95.650</b>	<b>98.250</b>	<b>99.250</b>	<b>100.250</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-113.878</b>	<b>-120.900</b>	<b>-127.110</b>	<b>-128.360</b>	<b>-129.640</b>	<b>-130.930</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-89.125	-93.900	-99.290	-100.280	-101.280	-102.290	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.083	-7.590	-7.970	-8.040	-8.120	-8.200	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.670	-19.410	-19.850	-20.040	-20.240	-20.440	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-17.203</b>	<b>-14.210</b>	<b>-17.790</b>	<b>-17.930</b>	<b>-18.090</b>	<b>-18.250</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-3.372	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-892	-910	-950	-960	-970	-980	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-7.809	-6.180	-9.500	-9.590	-9.690	-9.790	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.688	-1.460	-1.700	-1.710	-1.730	-1.750	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-189	-250	-250	-250	-250	-250	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-552	-300	-300	-300	-300	-300	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-609	-750	-760	-760	-760	-760	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-2.240	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360	
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-218	-490	-470	-470	-470	-470	
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.875	-1.330	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290	
7291600	Elternarbeit	0	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	-10	-10	-10	-10	-10	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-757</b>	<b>-950</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-215	-110	-100	-100	-100	-100	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-225	-440	-420	-420	-420	-420	
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-276	-350	-350	-350	-350	-350	
7499100	Vermischte Ausgaben	-41	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.838</b>	<b>-136.070</b>	<b>-145.830</b>	<b>-147.220</b>	<b>-148.660</b>	<b>-150.110</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.681</b>	<b>-47.320</b>	<b>-50.180</b>	<b>-48.970</b>	<b>-49.410</b>	<b>-49.860</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-9.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-9.617	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.262	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.262</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.879</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365005 Kindergarten Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.006	200.350	217.150	219.150	221.150	222.150
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	171.006	166.200	183.000	185.000	187.000	188.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164	6.250	12.300	12.300	12.300	12.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.164	6.000	12.050	12.050	12.050	12.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.170</b>	<b>206.600</b>	<b>229.450</b>	<b>231.450</b>	<b>233.450</b>	<b>234.450</b>
11	- Personalaufwendungen	232.220	239.890	234.615	236.940	239.290	241.670
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	181.384	186.150	182.840	184.660	186.500	188.360
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.444	15.030	14.780	14.920	15.060	15.210
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.393	38.710	36.995	37.360	37.730	38.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.471	29.550	41.360	41.590	41.820	42.050
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	3.608	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	1.913	1.630	2.000	2.020	2.040	2.060
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	10.837	6.740	11.000	11.110	11.220	11.330
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.424	1.460	1.800	1.820	1.840	1.860
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	207	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.278	810	1.600	1.610	1.630	1.650
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	654	650	700	710	720	730
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	2.240	2.300	2.320	2.340	2.360
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	264	870	840	850	860	870
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	3.863	12.000	18.050	18.050	18.050	18.050
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	3.423	2.540	2.470	2.500	2.520	2.540
5291600	Elternarbeit	0	110	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	23.700	23.900	23.800	23.700	23.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	23.700	23.900	23.800	23.700	23.700
15	- Transferaufwendungen	0	10	100	100	100	100
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	10	100	100	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	6.309	5.610	5.640	5.680	5.730	5.780
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	388	210	210	210	210	210
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.213	4.650	4.630	4.670	4.720	4.770
5441800	Unfallversicherung für Kinder	676	640	700	700	700	700
5499100	Vermischte Ausgaben	33	110	100	100	100	100

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.001</b>	<b>298.760</b>	<b>305.615</b>	<b>308.110</b>	<b>310.640</b>	<b>313.300</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.831</b>	<b>-92.160</b>	<b>-76.165</b>	<b>-76.660</b>	<b>-77.190</b>	<b>-78.850</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-80.831</b>	<b>-92.160</b>	<b>-76.165</b>	<b>-76.660</b>	<b>-77.190</b>	<b>-78.850</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-80.831</b>	<b>-92.160</b>	<b>-76.165</b>	<b>-76.660</b>	<b>-77.190</b>	<b>-78.850</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	1.300	1.600	1.620	1.640	1.660	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.378	1.300	1.600	1.620	1.640	1.660	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.209</b>	<b>-93.460</b>	<b>-77.765</b>	<b>-78.280</b>	<b>-78.830</b>	<b>-80.510</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365005 Kindergarten Sistig

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>198.653</b>	<b>179.200</b>	<b>196.000</b>	<b>198.000</b>	<b>200.000</b>	<b>201.000</b>
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	184.653	166.200	183.000	185.000	187.000	188.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.755</b>	<b>6.250</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.755	6.000	12.050	12.050	12.050	12.050
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.408</b>	<b>185.450</b>	<b>208.300</b>	<b>210.300</b>	<b>212.300</b>	<b>213.300</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-232.220</b>	<b>-239.890</b>	<b>-234.615</b>	<b>-236.940</b>	<b>-239.290</b>	<b>-241.670</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-181.384	-186.150	-182.840	-184.660	-186.500	-188.360
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.444	-15.030	-14.780	-14.920	-15.060	-15.210
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-36.393	-38.710	-36.995	-37.360	-37.730	-38.100
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.090</b>	<b>-29.550</b>	<b>-41.360</b>	<b>-41.590</b>	<b>-41.820</b>	<b>-42.050</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-3.291	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.913	-1.630	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-10.688	-6.740	-11.000	-11.110	-11.220	-11.330
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.465	-1.460	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-198	-250	-250	-250	-250	-250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.278	-810	-1.600	-1.610	-1.630	-1.650
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-654	-650	-700	-710	-720	-730
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-2.240	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-648	-870	-840	-850	-860	-870
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-3.108	-12.000	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
7281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke	-3.847	-2.540	-2.470	-2.500	-2.520	-2.540
7291600	Elternarbeit	0	-110	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	-10	-100	-100	-100	-100	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.815</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.640</b>	<b>-5.680</b>	<b>-5.730</b>	<b>-5.780</b>	
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-388	-210	-210	-210	-210	-210	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.718	-4.650	-4.630	-4.670	-4.720	-4.770	
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-676	-640	-700	-700	-700	-700	
7499100	Vermischte Ausgaben	-33	-110	-100	-100	-100	-100	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.126</b>	<b>-275.060</b>	<b>-281.715</b>	<b>-284.310</b>	<b>-286.940</b>	<b>-289.600</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.718</b>	<b>-89.610</b>	<b>-73.415</b>	<b>-74.010</b>	<b>-74.640</b>	<b>-76.300</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.808	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.407	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-4.063</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-4.063	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.470</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.662</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365006 Kindergarten Golbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.565	109.300	126.500	128.000	129.000	130.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	100.965	103.300	120.500	122.000	123.000	124.000
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	600	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.565</b>	<b>109.550</b>	<b>126.750</b>	<b>128.250</b>	<b>129.250</b>	<b>130.250</b>
11	- Personalaufwendungen	106.411	107.370	109.285	110.360	111.440	112.540
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	82.880	83.280	85.090	85.940	86.790	87.650
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.717	6.770	6.930	6.990	7.050	7.120
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.814	17.320	17.265	17.430	17.600	17.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.077	10.960	7.060	7.110	7.160	7.210
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	453	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	574	600	650	660	670	680
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.653	5.960	2.000	2.020	2.040	2.060
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	788	790	820	820	820	820
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	250	250	300	300	300	300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	338	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	278	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	640	660	670	680	690
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	490	470	470	470	470
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.743	1.330	1.260	1.270	1.280	1.290
5291600	Elternarbeit	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.200	7.350	7.350	7.250	7.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	7.200	7.350	7.350	7.250	7.250
15	- Transferaufwendungen	0	10	10	10	10	10
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	10	10	10	10	10
16	- Sonstige Aufwendungen	1.150	950	920	920	920	920
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	217	110	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	630	440	420	420	420	420
5441800	Unfallversicherung für Kinder	303	350	350	350	350	350
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.638</b>	<b>126.490</b>	<b>124.625</b>	<b>125.750</b>	<b>126.780</b>	<b>127.930</b>



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.073</b>	<b>-16.940</b>	<b>2.125</b>	<b>2.500</b>	<b>2.470</b>	<b>2.320</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.073</b>	<b>-16.940</b>	<b>2.125</b>	<b>2.500</b>	<b>2.470</b>	<b>2.320</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.073</b>	<b>-16.940</b>	<b>2.125</b>	<b>2.500</b>	<b>2.470</b>	<b>2.320</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	1.300	500	510	520	530	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	481	1.300	500	510	520	530	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.554</b>	<b>-18.240</b>	<b>1.625</b>	<b>1.990</b>	<b>1.950</b>	<b>1.790</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 060                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 060365                      Tageseinrichtungen für Kinder <b>Produkt</b> 060365006                      Kindergarten Golbach								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>109.778</b>	<b>103.300</b>	<b>120.500</b>	<b>122.000</b>	<b>123.000</b>	<b>124.000</b>	
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	109.178	103.300	120.500	122.000	123.000	124.000	
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	600	0	0	0	0	0	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.778</b>	<b>103.550</b>	<b>120.750</b>	<b>122.250</b>	<b>123.250</b>	<b>124.250</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-106.411</b>	<b>-107.370</b>	<b>-109.285</b>	<b>-110.360</b>	<b>-111.440</b>	<b>-112.540</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-82.880	-83.280	-85.090	-85.940	-86.790	-87.650	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.717	-6.770	-6.930	-6.990	-7.050	-7.120	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.814	-17.320	-17.265	-17.430	-17.600	-17.770	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.924</b>	<b>-10.960</b>	<b>-7.060</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.160</b>	<b>-7.210</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-441	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-574	-600	-650	-660	-670	-680	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.653	-5.960	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-748	-790	-820	-820	-820	-820	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-254	-250	-300	-300	-300	-300	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-353	-300	-300	-300	-300	-300	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-278	-300	-300	-300	-300	-300	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-640	-660	-670	-680	-690	
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-15	-490	-470	-470	-470	-470	
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.609	-1.330	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290	
7291600	Elternarbeit	0	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	-10	-10	-10	-10	-10	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-546</b>	<b>-950</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	<b>-920</b>	
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-217	-110	-100	-100	-100	-100	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-26	-440	-420	-420	-420	-420	
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-303	-350	-350	-350	-350	-350	
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.881</b>	<b>-119.290</b>	<b>-117.275</b>	<b>-118.400</b>	<b>-119.530</b>	<b>-120.680</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.102</b>	<b>-15.740</b>	<b>3.475</b>	<b>3.850</b>	<b>3.720</b>	<b>3.570</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-5.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	-5.117	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-8.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.720	0	0	0	0	0	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-7.262	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.983</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365007 Kindergarten Sötenich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.744	131.900	108.500	109.550	110.450	111.450
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	111.744	131.300	107.900	109.000	110.000	111.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	600	600	550	450	450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	275	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.019</b>	<b>132.150</b>	<b>108.750</b>	<b>109.800</b>	<b>110.700</b>	<b>111.700</b>
11	- Personalaufwendungen	87.447	89.580	98.230	99.200	100.180	101.170
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	68.510	69.270	76.500	77.260	78.030	78.810
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.344	5.520	6.155	6.210	6.270	6.330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.593	14.790	15.575	15.730	15.880	16.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291	11.800	8.410	8.470	8.530	8.590
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	198	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	590	600	610	610	610	610
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	57	6.460	3.000	3.030	3.060	3.090
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	954	790	1.000	1.010	1.020	1.030
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	228	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	371	450	450	450	450	450
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	135	300	350	350	350	350
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	640	660	670	680	690
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	51	490	470	470	470	470
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.707	1.520	1.320	1.330	1.340	1.350
5291600	Elternarbeit	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	710	710	660	560	560
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	710	710	660	560	560
15	- Transferaufwendungen	0	115	100	100	100	100
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	115	100	100	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	22.675	22.350	22.420	22.420	22.420	22.420
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	175	110	100	100	100	100
5422400	Miete für den Kindergarten	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
5431000	Geschäftsaufwendungen	653	440	420	420	420	420
5441800	Unfallversicherung für Kinder	359	300	400	400	400	400
5499100	Vermischte Ausgaben	38	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.413</b>	<b>124.555</b>	<b>129.870</b>	<b>130.850</b>	<b>131.790</b>	<b>132.840</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.393</b>	<b>7.595</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.140</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.393</b>	<b>7.595</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.140</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.393</b>	<b>7.595</b>	<b>-21.120</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.140</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049	650	1.200	1.210	1.220	1.230	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.049	650	1.200	1.210	1.220	1.230	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.443</b>	<b>6.945</b>	<b>-22.320</b>	<b>-22.260</b>	<b>-22.310</b>	<b>-22.370</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	060365	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	060365007	Kindergarten Sötenich						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>121.518</b>	<b>131.300</b>	<b>107.900</b>	<b>109.000</b>	<b>110.000</b>	<b>111.000</b>	
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	121.518	131.300	107.900	109.000	110.000	111.000	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6591200	Vermischte Einnahmen	275	0	0	0	0	0	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.793</b>	<b>131.550</b>	<b>108.150</b>	<b>109.250</b>	<b>110.250</b>	<b>111.250</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-87.447</b>	<b>-89.580</b>	<b>-98.230</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.180</b>	<b>-101.170</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-68.510	-69.270	-76.500	-77.260	-78.030	-78.810	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.344	-5.520	-6.155	-6.210	-6.270	-6.330	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.593	-14.790	-15.575	-15.730	-15.880	-16.030	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.821</b>	<b>-11.800</b>	<b>-8.410</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.530</b>	<b>-8.590</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-529	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-590	-600	-610	-610	-610	-610	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-57	-6.460	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.147	-790	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-231	-250	-250	-250	-250	-250	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-401	-450	-450	-450	-450	-450	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-135	-300	-350	-350	-350	-350	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-640	-660	-670	-680	-690	
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-490	-470	-470	-470	-470	
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.731	-1.520	-1.320	-1.330	-1.340	-1.350	
7291600	Elternarbeit	0	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	-115	-100	-100	-100	-100	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-30.783</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.420</b>	<b>-22.420</b>	<b>-22.420</b>	<b>-22.420</b>	
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-175	-110	-100	-100	-100	-100	
7422400	Miete für den Kindergarten	-30.166	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450	-21.450	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-46	-440	-420	-420	-420	-420	
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-359	-300	-400	-400	-400	-400	
7499100	Vermischte Ausgaben	-38	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.051</b>	<b>-123.845</b>	<b>-129.160</b>	<b>-130.190</b>	<b>-131.230</b>	<b>-132.280</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.258</b>	<b>7.705</b>	<b>-21.010</b>	<b>-20.940</b>	<b>-20.980</b>	<b>-21.030</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-350</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-350</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	



# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.713	93.200	101.500	102.300	103.300	104.300
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	84.713	88.900	97.200	98.000	99.000	100.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	512	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	512	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.225</b>	<b>93.450</b>	<b>101.750</b>	<b>102.550</b>	<b>103.550</b>	<b>104.550</b>
11	- Personalaufwendungen	116.224	99.850	110.560	111.650	112.750	113.870
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	90.063	77.370	85.695	86.550	87.410	88.280
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.493	6.330	6.930	6.990	7.050	7.120
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	18.668	16.150	17.935	18.110	18.290	18.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.856	8.840	7.910	7.970	8.030	8.090
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	2.172	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	632	600	650	660	670	680
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.747	3.290	2.000	2.020	2.040	2.060
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	705	670	750	760	770	780
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	237	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	424	300	550	550	550	550
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	273	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	1.280	1.320	1.330	1.340	1.350
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	359	490	470	470	470	470
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.307	1.360	1.320	1.330	1.340	1.350
5291600	Elternarbeit	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.350	5.400	5.350	5.350	5.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	5.350	5.400	5.350	5.350	5.300
15	- Transferaufwendungen	0	115	100	100	100	100
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	115	100	100	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	1.919	960	970	970	970	970
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	145	110	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.284	440	420	420	420	420
5441800	Unfallversicherung für Kinder	345	360	400	400	400	400
5499100	Vermischte Ausgaben	145	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.999</b>	<b>115.115</b>	<b>124.940</b>	<b>126.040</b>	<b>127.200</b>	<b>128.330</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.774</b>	<b>-21.665</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.490</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.780</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-41.774</b>	<b>-21.665</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.490</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.780</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-41.774</b>	<b>-21.665</b>	<b>-23.190</b>	<b>-23.490</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.780</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.187	800	1.100	1.110	1.120	1.130	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	1.187	800	1.100	1.110	1.120	1.130	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.960</b>	<b>-22.465</b>	<b>-24.290</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.770</b>	<b>-24.910</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>91.606</b>	<b>88.900</b>	<b>97.200</b>	<b>98.000</b>	<b>99.000</b>	<b>100.000</b>
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	91.606	88.900	97.200	98.000	99.000	100.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	512	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.118</b>	<b>89.150</b>	<b>97.450</b>	<b>98.250</b>	<b>99.250</b>	<b>100.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-116.224</b>	<b>-99.850</b>	<b>-110.560</b>	<b>-111.650</b>	<b>-112.750</b>	<b>-113.870</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-90.063	-77.370	-85.695	-86.550	-87.410	-88.280
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.493	-6.330	-6.930	-6.990	-7.050	-7.120
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.668	-16.150	-17.935	-18.110	-18.290	-18.470
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.365</b>	<b>-8.840</b>	<b>-7.910</b>	<b>-7.970</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.090</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-2.172	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-632	-600	-650	-660	-670	-680
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.747	-3.290	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-703	-670	-750	-760	-770	-780
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-250	-250	-250	-250	-250	-250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-424	-300	-550	-550	-550	-550
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-273	-300	-300	-300	-300	-300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-1.280	-1.320	-1.330	-1.340	-1.350
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-297	-490	-470	-470	-470	-470
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.866	-1.360	-1.320	-1.330	-1.340	-1.350
7291600	Elternarbeit	0	-50	-50	-50	-50	-50
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	-115	-100	-100	-100	-100	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.288</b>	<b>-960</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	<b>-970</b>	
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-145	-110	-100	-100	-100	-100	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-653	-440	-420	-420	-420	-420	
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-345	-360	-400	-400	-400	-400	
7499100	Vermischte Ausgaben	-145	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.876</b>	<b>-109.765</b>	<b>-119.540</b>	<b>-120.690</b>	<b>-121.850</b>	<b>-123.030</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.758</b>	<b>-20.615</b>	<b>-22.090</b>	<b>-22.440</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.780</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.996	446.600	435.900	440.600	444.600	448.600
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	365.996	420.800	410.300	415.000	419.000	423.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.544	6.350	7.250	7.250	7.250	7.250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	6.535	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
4488800	Erstattung Fernspreckgebühren	9	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>384.540</b>	<b>452.950</b>	<b>443.150</b>	<b>447.850</b>	<b>451.850</b>	<b>455.850</b>
11	- Personalaufwendungen	423.612	443.660	448.755	453.230	457.740	462.310
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	330.047	345.670	350.130	353.630	357.160	360.730
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	27.057	28.130	28.470	28.750	29.030	29.320
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	66.508	69.860	70.155	70.850	71.550	72.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.482	51.410	53.300	53.660	54.050	54.430
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	4.099	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	3.128	2.850	3.300	3.330	3.360	3.390
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	8.103	11.930	10.000	10.100	10.200	10.300
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.166	1.910	2.500	2.520	2.550	2.580
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	535	350	500	500	500	500
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.620	2.040	2.200	2.220	2.240	2.260
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.337	810	1.400	1.410	1.420	1.430
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	12.410	12.710	12.840	12.970	13.100
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	254	1.630	1.570	1.580	1.600	1.610
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	13.219	12.200	14.000	14.000	14.000	14.000
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	7.021	4.820	4.660	4.700	4.750	4.800
5291600	Elternarbeit	0	210	210	210	210	210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.800	21.900	21.800	21.800	21.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	20.800	21.900	21.800	21.800	21.800
15	- Transferaufwendungen	0	115	100	100	100	100
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	115	100	100	100	100
16	- Sonstige Aufwendungen	3.928	6.830	6.870	6.920	6.970	7.020
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	475	430	410	410	410	410
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.268	5.090	5.050	5.100	5.150	5.200
5441800	Unfallversicherung für Kinder	1.103	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5499100	Vermischte Ausgaben	81	210	210	210	210	210

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.022</b>	<b>522.815</b>	<b>530.925</b>	<b>535.710</b>	<b>540.660</b>	<b>545.660</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.482</b>	<b>-69.865</b>	<b>-87.775</b>	<b>-87.860</b>	<b>-88.810</b>	<b>-89.810</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-85.482</b>	<b>-69.865</b>	<b>-87.775</b>	<b>-87.860</b>	<b>-88.810</b>	<b>-89.810</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-85.482</b>	<b>-69.865</b>	<b>-87.775</b>	<b>-87.860</b>	<b>-88.810</b>	<b>-89.810</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803	2.050	2.300	2.320	2.340	2.360	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.803	2.050	2.300	2.320	2.340	2.360	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.284</b>	<b>-71.915</b>	<b>-90.075</b>	<b>-90.180</b>	<b>-91.150</b>	<b>-92.170</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>410.762</b>	<b>433.800</b>	<b>423.300</b>	<b>428.000</b>	<b>432.000</b>	<b>436.000</b>
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	397.762	420.800	410.300	415.000	419.000	423.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>6.423</b>	<b>6.350</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	6.411	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6488800	Erstattung Fernsprechgebühren	11	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.184</b>	<b>440.150</b>	<b>430.550</b>	<b>435.250</b>	<b>439.250</b>	<b>443.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-423.612</b>	<b>-443.660</b>	<b>-448.755</b>	<b>-453.230</b>	<b>-457.740</b>	<b>-462.310</b>
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-330.047	-345.670	-350.130	-353.630	-357.160	-360.730
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27.057	-28.130	-28.470	-28.750	-29.030	-29.320
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-66.508	-69.860	-70.155	-70.850	-71.550	-72.260
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.066</b>	<b>-51.410</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.660</b>	<b>-54.050</b>	<b>-54.430</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-4.091	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-3.128	-2.850	-3.300	-3.330	-3.360	-3.390
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-8.103	-11.930	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.043	-1.910	-2.500	-2.520	-2.550	-2.580
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-558	-350	-500	-500	-500	-500
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.582	-2.040	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.337	-810	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-12.410	-12.710	-12.840	-12.970	-13.100
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-254	-1.630	-1.570	-1.580	-1.600	-1.610
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-12.970	-12.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke	-7.000	-4.820	-4.660	-4.700	-4.750	-4.800
7291600	Elternarbeit	0	-210	-210	-210	-210	-210

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße</b> Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	0	-115	-100	-100	-100	-100	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.152</b>	<b>-6.830</b>	<b>-6.870</b>	<b>-6.920</b>	<b>-6.970</b>	<b>-7.020</b>	
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-475	-430	-410	-410	-410	-410	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.492	-5.090	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200	
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-1.103	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7499100	Vermischte Ausgaben	-81	-210	-210	-210	-210	-210	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.829</b>	<b>-502.015</b>	<b>-509.025</b>	<b>-513.910</b>	<b>-518.860</b>	<b>-523.860</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.645</b>	<b>-61.865</b>	<b>-78.475</b>	<b>-78.660</b>	<b>-79.610</b>	<b>-80.610</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	10.000	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-3.117</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.117	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.117</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.883</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	25.209	25.760	26.480	26.730	26.980	27.230
5011000	Dienstbezüge Beamte	514	530	565	570	570	570
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.241	19.650	20.200	20.400	20.600	20.800
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.548	1.580	1.630	1.640	1.650	1.660
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.907	4.000	4.085	4.120	4.160	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.209</b>	<b>25.760</b>	<b>26.480</b>	<b>26.730</b>	<b>26.980</b>	<b>27.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.209</b>	<b>-25.760</b>	<b>-26.480</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.980</b>	<b>-27.230</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-25.209</b>	<b>-25.760</b>	<b>-26.480</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.980</b>	<b>-27.230</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.209</b>	<b>-25.760</b>	<b>-26.480</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.980</b>	<b>-27.230</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.209</b>	<b>-25.760</b>	<b>-26.480</b>	<b>-26.730</b>	<b>-26.980</b>	<b>-27.230</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 060                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 060365            Tageseinrichtungen für Kinder <b>Produkt</b> 060365010            Allgemeine Kindergartenverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-25.209	-25.760	-26.480	-26.730	-26.980	-27.230	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-514	-530	-565	-570	-570	-570	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-19.241	-19.650	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.548	-1.580	-1.630	-1.640	-1.650	-1.660	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.907	-4.000	-4.085	-4.120	-4.160	-4.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.209	-25.760	-26.480	-26.730	-26.980	-27.230	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-25.209	-25.760	-26.480	-26.730	-26.980	-27.230	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.805	-220.000	0	0	0	0	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-34.805	-220.000	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.805	-220.000	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-34.805	-220.000	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt** 060366001 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	- Personalaufwendungen	32.819	30.070	30.970	31.260	31.550	31.840
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	25.816	23.740	24.325	24.560	24.800	25.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.083	1.830	1.930	1.940	1.950	1.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.920	4.500	4.715	4.760	4.800	4.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023	7.430	7.550	7.600	7.650	7.700
5211600	Unterhaltung Kinderspielplätze	8.023	0	0	0	0	0
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	0	4.880	5.000	5.050	5.100	5.150
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	2.600	1.600	1.600	1.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.700	2.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.843</b>	<b>39.250</b>	<b>41.170</b>	<b>40.510</b>	<b>40.850</b>	<b>41.190</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.843</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.620</b>	<b>-39.960</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.640</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-40.843</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.620</b>	<b>-39.960</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.640</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.843</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.620</b>	<b>-39.960</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.640</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.045	6.500	6.800	6.870	6.940	7.010	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	8.045	6.500	6.800	6.870	6.940	7.010	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.888</b>	<b>-45.700</b>	<b>-47.420</b>	<b>-46.830</b>	<b>-47.240</b>	<b>-47.650</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt** 060366001 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-32.819</b>	<b>-30.070</b>	<b>-30.970</b>	<b>-31.260</b>	<b>-31.550</b>	<b>-31.840</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-25.816	-23.740	-24.325	-24.560	-24.800	-25.040	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.083	-1.830	-1.930	-1.940	-1.950	-1.960	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.920	-4.500	-4.715	-4.760	-4.800	-4.840	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.037</b>	<b>-7.430</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.700</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-13	0	0	0	0	0	
7211600	Unterhaltung Kinderspielplätze	-8.023	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	0	-4.880	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150	
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	-50	-50	-50	
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.856</b>	<b>-37.550</b>	<b>-38.570</b>	<b>-38.910</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.590</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-40.856</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.520</b>	<b>-38.860</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.540</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	550	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-1.401</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.401	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.401</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-851</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	



## 060 366 002– Einrichtungen der Jugendarbeit

### **4142 200**

Zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden Fördermittel seitens des Kreises Euskirchen in Höhe der Personalausgaben des sozialpädagogischen Personals erwartet. Für 2013 werden 44.100,00 EUR erwartet.

### **4321 160**

Zu den geplanten Veranstaltungen des Schülercafes (Fahrten, Wanderungen etc.) werden Teilnehmerbeträge erhoben. Für 2013 werden wieder 250 EUR eingeplant. Dem Ansatz stehen entsprechende Ausgaben bei Konto 5281 280 gegenüber.

### **4421 100**

Zu den Angeboten des Schülercafes gehört auch der Verkauf von Getränken etc. im Rahmen der Öffnungszeiten und darüber hinaus bei besonderen Veranstaltungen, Treffs usw.. Dem stehen in gleicher Höhe Ausgaben bei Konto 5281 420 für die Beschaffung von Verkaufsartikeln gegenüber.

### **5281 280**

Für die Durchführung, insbesondere von Fahrten, Wanderungen etc. werden 1.500 € eingeplant. Hierzu werden Teilnehmerbeträge i. H. v. 250,00 EUR erwartet, die bei Konto 4321 160 verbucht werden.

### **5281 360**

Die Mittel werden insbesondere für die Beschaffung von Arbeitsmaterial benötigt. Hierzu werden Mittel i.H.v. 3.050,00 EUR beritgestellt.

### **5281 420**

Zu den Angeboten des Schülercafes gehört auch der Verkauf von Getränken etc. im Rahmen der Öffnungszeiten und darüber hinaus bei besonderen Veranstaltungen, Treffs usw..Dem stehen in gleicher Höhe Einnahmen aus dem Verkauf bei Konto 4421 100 gegenüber.

### **5318 120**

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 sind bei dieser Position die Mittel für die Vereinsförderung, d.h. auch die Zuschüsse an Sportvereine und Zuschüsse für investive Maßnahmen der Vereine in einer Position zusammengefasst. Im Vorjahr wurden gemäß Ratsbeschluss vom 27.03.2012 und der angespannten Haushaltslage 10.000,00 EUR vorgesehen. In 2013 werden wieder 10.000,00 EUR vorgesehen.

### **5431 000**

Der Ansatz beinhaltet die allgemeinen Geschäftsaufwendungen wie Fahrtkosten, Telefon und Internet und Bürobedarf.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt** 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.372	44.135	44.135	44.135	44.135	44.135
4142200	Zuschuss Kreis	45.372	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	10	10	10	10	10
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	25	25	25	25	25
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
4321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.318	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Schülercafe	5.318	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.690</b>	<b>48.985</b>	<b>48.985</b>	<b>48.985</b>	<b>48.985</b>	<b>48.985</b>
11	- Personalaufwendungen	47.947	47.750	49.260	49.730	50.210	50.690
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.640	2.660	3.085	3.110	3.140	3.170
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	35.197	35.160	36.240	36.600	36.960	37.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.052	2.720	2.620	2.640	2.660	2.680
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.058	7.210	7.315	7.380	7.450	7.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.241	13.530	13.670	13.690	13.710	13.730
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	615	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	494	550	560	560	560	560
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.769	1.680	1.770	1.780	1.790	1.800
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	627	500	520	520	520	520
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	115	100	100	100	100	100
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	127	100	100	100	100	100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	362	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	640	660	670	680	690
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	500	500	500	500	500
5281230	Verwendung von Spenden	0	10	10	10	10	10
5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	2.391	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281360	Sachausgaben Schülercafe	2.694	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5281420	Beschaff.Ver.-art.Schülercafe	5.047	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	9.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318120	Vereinsförderung	9.680	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	687	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftaufwendungen	687	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.554</b>	<b>72.980</b>	<b>74.630</b>	<b>75.120</b>	<b>75.620</b>	<b>76.120</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.864</b>	<b>-23.995</b>	<b>-25.645</b>	<b>-26.135</b>	<b>-26.635</b>	<b>-27.135</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-21.864</b>	<b>-23.995</b>	<b>-25.645</b>	<b>-26.135</b>	<b>-26.635</b>	<b>-27.135</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-21.864</b>	<b>-23.995</b>	<b>-25.645</b>	<b>-26.135</b>	<b>-26.635</b>	<b>-27.135</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.864</b>	<b>-23.995</b>	<b>-25.645</b>	<b>-26.135</b>	<b>-26.635</b>	<b>-27.135</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt** 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>43.765</b>	<b>44.110</b>	<b>44.110</b>	<b>44.110</b>	<b>44.110</b>	<b>44.110</b>
6142200	Zuschuss Kreis	43.765	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	10	10	10	10	10
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6321160	Teilnehmerbeiträge	0	250	250	250	250	250
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.765</b>	<b>48.960</b>	<b>48.960</b>	<b>48.960</b>	<b>48.960</b>	<b>48.960</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-47.947</b>	<b>-47.750</b>	<b>-49.260</b>	<b>-49.730</b>	<b>-50.210</b>	<b>-50.690</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.640	-2.660	-3.085	-3.110	-3.140	-3.170
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-35.197	-35.160	-36.240	-36.600	-36.960	-37.320
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.052	-2.720	-2.620	-2.640	-2.660	-2.680
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.058	-7.210	-7.315	-7.380	-7.450	-7.520
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.194</b>	<b>-13.530</b>	<b>-13.670</b>	<b>-13.690</b>	<b>-13.710</b>	<b>-13.730</b>
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-615	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-494	-550	-560	-560	-560	-560
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.769	-1.680	-1.770	-1.780	-1.790	-1.800
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-627	-500	-520	-520	-520	-520
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-115	-100	-100	-100	-100	-100
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-127	-100	-100	-100	-100	-100
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-362	-300	-300	-300	-300	-300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-640	-660	-670	-680	-690
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-500	-500	-500	-500	-500
7281230	Verwendung der Spenden	0	-10	-10	-10	-10	-10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	-2.391	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-2.694	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-5.962	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7318120	Vereinsförderung	-5.962	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.104	-72.780	-74.430	-74.920	-75.420	-75.920	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-19.339	-23.820	-25.470	-25.960	-26.460	-26.960	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	129.700	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.700</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>129.700</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>129.700</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 070 Gesundheitsdienste								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 070                      Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-129.700	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## **070 411 000 Krankenhäuser**

### **5371 100**

Die Gemeinden haben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz jährlich einen Betrag an das Land zu zahlen. Für 2013 sind wiederum 131.000,00 EUR einzuplanen.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 070 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 070411 Krankenhäuser

**Produkt** 070411000 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	129.700	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5371100	Krankenhausumlage	129.700	0	0	0	0	0
5391100	Krankenhausumlage	0	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.700</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.700</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.000</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 070                    Gesundheitsdienste <b>Produktgruppe</b> 070411            Krankenhäuser <b>Produkt</b> 070411000            Krankenhäuser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-129.700	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
7371100	Krankenhausumlage	-129.700	0	0	0	0	0	
7391100	Krankenhausumlage	0	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.700	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-129.700	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.793	43.493	38.493	38.493	38.493	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.909	122.400	109.250	109.250	109.250	109.250	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	3.600	2.600	2.620	2.640	2.650	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.349</b>	<b>170.043</b>	<b>157.593</b>	<b>152.613</b>	<b>152.633</b>	<b>152.643</b>	
11	- Personalaufwendungen	253.126	196.600	156.665	158.190	159.740	161.290	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.903	138.000	131.510	139.700	132.720	141.730	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	73.557	72.357	56.093	56.093	56.093	
15	- Transferaufwendungen	520	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
16	- Sonstige Aufwendungen	239	1.060	760	760	760	760	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.787</b>	<b>410.257</b>	<b>362.332</b>	<b>355.783</b>	<b>350.353</b>	<b>360.913</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>275.438</b>	<b>240.214</b>	<b>204.739</b>	<b>203.170</b>	<b>197.720</b>	<b>208.270</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-275.438</b>	<b>-240.214</b>	<b>-204.739</b>	<b>-203.170</b>	<b>-197.720</b>	<b>-208.270</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-275.438</b>	<b>-240.214</b>	<b>-204.739</b>	<b>-203.170</b>	<b>-197.720</b>	<b>-208.270</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.264	30.050	26.490	26.760	27.030	27.300	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>302.703</b>	<b>270.264</b>	<b>231.229</b>	<b>229.930</b>	<b>224.750</b>	<b>235.570</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzplan Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich 080 Sportförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.313	122.400	109.250	0	109.250	109.250	109.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465	3.600	2.600	0	2.620	2.640	2.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.788</b>	<b>128.250</b>	<b>114.100</b>	<b>0</b>	<b>114.120</b>	<b>114.140</b>	<b>114.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-253.126	-196.600	-156.665	0	-158.190	-159.740	-161.290
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.854	-138.000	-131.510	0	-139.700	-132.720	-141.730
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-520	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-37	-1.060	-760	0	-760	-760	-760
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.537</b>	<b>-336.700</b>	<b>-289.975</b>	<b>0</b>	<b>-299.690</b>	<b>-294.260</b>	<b>-304.820</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-304.750</b>	<b>-208.450</b>	<b>-175.875</b>	<b>0</b>	<b>-185.570</b>	<b>-180.120</b>	<b>-190.670</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	2.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## 080 421 000 Förderung des Sports

### 5318 130

Es handelt sich um die Sportheime der Vereine, die den Unterhaltungsaufwand in vollem Umfange selber tragen.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080421	Förderung des Sports						
<b>Produkt</b>	080421000	Förderungs des Sports						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	520	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
5318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	520	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-520</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-520</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-520</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	



## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 080 Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 080421 Förderung des Sports <b>Produkt</b> 080421000 Förderungs des Sports								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-520	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
7318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	-520	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-520	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## **080 424 001 - Eigene Sportstätten**

### **4321 000**

Da in den vergangenen Jahren keine Einnahmen erzielt wurden wird ein vorsorglicher Ansatz von 100,00 EUR gebildet.

### **5242 160**

Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährlichen allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den gemeindlichen Sportplätzen anfallen. Für 2013 sind laut der Kostenschätzung 17.000,00 EUR einzuplanen.

### **5242 510**

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Kosten für die Flutlichtanlagen und die Bewässerung der Aschenplätze. Der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 5.000,00 EUR wird beibehalten.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	080424001	Eigene Sportstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.493	22.493	17.493	17.493	17.493	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	22.493	22.493	17.493	17.493	17.493	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	100	100	100	100	100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50	
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>22.643</b>	<b>22.643</b>	<b>17.643</b>	<b>17.643</b>	<b>17.643</b>	
11	- Personalaufwendungen	36.915	45.280	41.220	41.620	42.020	42.420	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.774	35.370	32.110	32.430	32.750	33.070	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.425	2.870	2.645	2.670	2.690	2.710	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.717	7.040	6.465	6.520	6.580	6.640	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.904	29.850	22.050	30.050	22.050	30.050	
5221120	Unterhaltung Sportstätten	9.709	0	0	0	0	0	
5241900	Stromkosten,Wasserverbrauch	4.194	0	0	0	0	0	
5242160	Unterhaltung Sportstätten	0	24.800	17.000	25.000	17.000	25.000	
5242510	Strom u.Wasser eig.Sportstätten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	33.257	33.257	17.493	17.493	17.493	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	33.257	33.257	17.493	17.493	17.493	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	5	10	10	10	10	10	
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	5	10	10	10	10	10	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.824</b>	<b>108.397</b>	<b>96.537</b>	<b>89.173</b>	<b>81.573</b>	<b>89.973</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.824</b>	<b>-85.754</b>	<b>-73.894</b>	<b>-71.530</b>	<b>-63.930</b>	<b>-72.330</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.824</b>	<b>-85.754</b>	<b>-73.894</b>	<b>-71.530</b>	<b>-63.930</b>	<b>-72.330</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50.824</b>	<b>-85.754</b>	<b>-73.894</b>	<b>-71.530</b>	<b>-63.930</b>	<b>-72.330</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.875	15.800	13.500	13.640	13.780	13.920	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	11.875	15.800	13.500	13.640	13.780	13.920	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.699</b>	<b>-101.554</b>	<b>-87.394</b>	<b>-85.170</b>	<b>-77.710</b>	<b>-86.250</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	080424001	Eigene Sportstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0	100	100	100	100	100	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-36.915</b>	<b>-45.280</b>	<b>-41.220</b>	<b>-41.620</b>	<b>-42.020</b>	<b>-42.420</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.774	-35.370	-32.110	-32.430	-32.750	-33.070	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.425	-2.870	-2.645	-2.670	-2.690	-2.710	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-5.717	-7.040	-6.465	-6.520	-6.580	-6.640	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.260</b>	<b>-29.850</b>	<b>-22.050</b>	<b>-30.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-30.050</b>	
7221120	Unterhaltung Sportstätten	-10.150	0	0	0	0	0	
7241900	Stromkosten, Wasserverbrauch	-4.110	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242160	Unterhaltung Sportstätten	0	-24.800	-17.000	-25.000	-17.000	-25.000	
7242510	Strom u. Wasser eig. Sportstätten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-5	-10	-10	-10	-10	-10	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.180</b>	<b>-75.140</b>	<b>-63.280</b>	<b>-71.680</b>	<b>-64.080</b>	<b>-72.480</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.180	-74.990	-63.130	-71.530	-63.930	-72.330	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	





## 080 424 002 - Sport- und Jugendheime

### 4411 900

Die Kosten des Gasverbrauchs im Jugendheim Keldenich werden teilweise vom FC Keldenich erstattet (2012 = rd. 750,00 EUR).

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 080 Sportförderung

**Produktgruppe** 080424 Sportstätten und Bäder

**Produkt** 080424002 Sport- und Jugendheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.650
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.770</b>	<b>1.790</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	350	470	385	380	380	380
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	273	370	300	300	300	300
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	23	30	25	20	20	20
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	55	70	60	60	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836	6.160	6.380	6.420	6.470	6.520
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	176	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	786	1.020	1.040	1.050	1.060	1.070
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.651	2.660	1.570	1.580	1.600	1.620
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	679	550	1.600	1.610	1.620	1.630
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	428	300	500	500	500	500
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	116	200	200	200	200	200
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	1.280	1.320	1.330	1.340	1.350
5241701	Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.187</b>	<b>8.830</b>	<b>8.965</b>	<b>9.000</b>	<b>9.050</b>	<b>9.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.187</b>	<b>-7.080</b>	<b>-7.215</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.187</b>	<b>-7.080</b>	<b>-7.215</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.187</b>	<b>-7.080</b>	<b>-7.215</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.260</b>	<b>-7.300</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149	150	150	150	150	150	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	149	150	150	150	150	150	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.335</b>	<b>-7.230</b>	<b>-7.365</b>	<b>-7.380</b>	<b>-7.410</b>	<b>-7.450</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 080                      Sportförderung <b>Produktgruppe</b> 080424                      Sportstätten und Bäder <b>Produkt</b> 080424002                      Sport- und Jugendheime								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.620</b>	<b>1.640</b>	<b>1.650</b>	
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.650	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	150	150	150	150	150	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.770</b>	<b>1.790</b>	<b>1.800</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-350</b>	<b>-470</b>	<b>-385</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-273	-370	-300	-300	-300	-300	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-23	-30	-25	-20	-20	-20	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-55	-70	-60	-60	-60	-60	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.685</b>	<b>-6.160</b>	<b>-6.380</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.470</b>	<b>-6.520</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-176	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-786	-1.020	-1.040	-1.050	-1.060	-1.070	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.651	-2.660	-1.570	-1.580	-1.600	-1.620	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-510	-550	-1.600	-1.610	-1.620	-1.630	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-445	-300	-500	-500	-500	-500	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-116	-200	-200	-200	-200	-200	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-1.280	-1.320	-1.330	-1.340	-1.350	
7241701	Schadensfälle	0	-150	-150	-150	-150	-150	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.036</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.765</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.900</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.036	-4.880	-5.015	-5.030	-5.060	-5.100	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 080 Sportförderung

**Produktgruppe** 080424 Sportstätten und Bäder

**Produkt** 080424003 Öffentliche Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.300	21.000	21.000	21.000	21.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	19.300	21.000	21.000	21.000	21.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.909	122.300	109.150	109.150	109.150	109.150
4321180	Eintrittsgelder	64.405	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	29.384	32.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4321300	Einnahmen Solarien	120	300	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421200	Einnahmen Kiosk	1.430	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	10	0	0	0	0	0
4488800	Erstattung Fernspreckgebühren	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.349</b>	<b>145.650</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>
11	- Personalaufwendungen	215.860	150.850	115.060	116.190	117.340	118.490
5011000	Dienstbezüge Beamte	915	950	1.000	1.010	1.020	1.030
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	168.912	103.290	88.225	89.100	89.990	90.880
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.890	12.520	7.410	7.480	7.550	7.620
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.144	34.090	18.425	18.600	18.780	18.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.162	101.990	103.080	103.230	104.200	105.160
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	16.184	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	12.687	17.390	13.000	13.130	13.260	13.400
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	23.116	20.640	25.000	25.250	25.500	25.750
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	32.276	24.690	30.000	30.300	30.600	30.900
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.530	4.590	4.640	4.680	4.720	4.760
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	5.173	7.970	4.600	4.640	4.700	4.740
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.997	3.060	3.090	3.120	3.150	3.180
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	15.250	15.650	15.810	15.970	16.130
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	2.456	2.800	2.800	2.000	2.000	2.000
5281330	Beschaffung Verkaufsart. Kiosk	727	1.600	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	38.100	36.900	36.400	36.400	36.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	38.100	36.900	36.400	36.400	36.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	234	1.050	750	750	750	750
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	234	800	500	500	500	500



**Allgemein:**

Gemäß Ratsbeschluss vom 27. März 2012 erfolgte ab 01.09.2012 eine Betriebsoptimierung. Insgesamt soll damit das Defizit um rd. 80.000,00 EUR in 2012 und um 115.000,00 EUR in den Folgejahren reduziert werden. Die Umsetzung wurde in der Haushaltskommission und im Ausschuss vorbereitet und anschließend vom Rat beschlossen werden. Die endgültige jährliche Einsparung kann erst nach Ablauf eines kompletten Jahres ermittelt werden.

**4318 180**

Das Gesamtdefizit des Hallenbades beträgt zurzeit 204.070,00 EUR. Neben den Benutzungsgebühren aus dem allgemeinen Badebetrieb sind Gebühren aus der Benutzung durch auswärtige Schulen und Nutzungsentgelte durch sonstige Gruppen enthalten. Für 2013 werden 60.000,00 EUR Eintrittsgelder eingeplant. Der Ansatz wird damit aufgrund der verringerten Öffnungszeit für den allgemeinen Badebetrieb um 30.000,00 EUR gegenüber dem Vorjahr reduziert.

**4321 200**

Die Aufwendungen werden bei den jeweiligen Schulen verbucht. 2013 wird mit rd. 49.000,00 EUR gerechnet.

**4421 200**

Den Erträgen aus dem Verkauf i.H.v. 1.000,00 EUR stehen die Aufwendungen für die Beschaffung der Verkaufsartikel bei Konto 5281 330 i.H.v. 800,00 EUR gegenüber.

**5281 330**

Gegenposition zu 4421 200.

**5241 200 /5241 300**

Die Ansätze sind im Budget Bewirtschaftung Gebäude enthalten. Eine Ermittlung der Kostenersparnis kann erst nach Ablauf eines Jahres erfolgen. Über eine weitere Reduzierung der Ansätze müsste noch beraten werden.



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.256</b>	<b>291.990</b>	<b>255.790</b>	<b>256.570</b>	<b>258.690</b>	<b>260.800</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.908</b>	<b>-146.340</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.370</b>	<b>-125.490</b>	<b>-127.600</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-219.908</b>	<b>-146.340</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.370</b>	<b>-125.490</b>	<b>-127.600</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-219.908</b>	<b>-146.340</b>	<b>-122.590</b>	<b>-123.370</b>	<b>-125.490</b>	<b>-127.600</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.241	14.100	12.840	12.970	13.100	13.230	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	3.930	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360	
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	11.310	11.800	10.540	10.650	10.760	10.870	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-235.148</b>	<b>-160.440</b>	<b>-135.430</b>	<b>-136.340</b>	<b>-138.590</b>	<b>-140.830</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	080	Sportförderung						
<b>Produktgruppe</b>	080424	Sportstätten und Bäder						
<b>Produkt</b>	080424003	Öffentliche Bäder						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>90.313</b>	<b>122.300</b>	<b>109.150</b>	<b>109.150</b>	<b>109.150</b>	<b>109.150</b>	
6321180	Eintrittsgelder	60.774	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	29.384	32.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
6321300	Einnahmen Solarien	155	300	150	150	150	150	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.465</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
6421200	Einnahmen Kiosk	1.465	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>10</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	10	0	0	0	0	0	
6488800	Erstattung Fernspreckgebühren	0	50	50	50	50	50	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.788</b>	<b>126.350</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-215.860</b>	<b>-150.850</b>	<b>-115.060</b>	<b>-116.190</b>	<b>-117.340</b>	<b>-118.490</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-915	-950	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-168.912	-103.290	-88.225	-89.100	-89.990	-90.880	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.890	-12.520	-7.410	-7.480	-7.550	-7.620	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.144	-34.090	-18.425	-18.600	-18.780	-18.960	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-124.909</b>	<b>-101.990</b>	<b>-103.080</b>	<b>-103.230</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.160</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-30.094	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-12.687	-17.390	-13.000	-13.130	-13.260	-13.400	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-27.248	-20.640	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-38.305	-24.690	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-4.067	-4.590	-4.640	-4.680	-4.720	-4.760	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-5.978	-7.970	-4.600	-4.640	-4.700	-4.740	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.997	-3.060	-3.090	-3.120	-3.150	-3.180	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-15.250	-15.650	-15.810	-15.970	-16.130	
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-20	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder</b> Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	-2.731	-2.800	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	
7281330	Beschaffung Verkaufsart. Kiosk	-782	-1.600	-800	-800	-800	-800	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-32</b>	<b>-1.050</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-250	-250	-250	-250	-250	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-32	-800	-500	-500	-500	-500	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.801</b>	<b>-253.890</b>	<b>-218.890</b>	<b>-220.170</b>	<b>-222.290</b>	<b>-224.400</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-249.014</b>	<b>-127.540</b>	<b>-106.690</b>	<b>-107.970</b>	<b>-110.090</b>	<b>-112.200</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	5.000	2.500	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	348.102	281.300	304.365	307.880	311.450	315.060	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150	72.690	26.890	26.910	26.930	26.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	13.467	14.370	15.120	15.270	15.420	15.570	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.719</b>	<b>368.360</b>	<b>346.375</b>	<b>350.060</b>	<b>353.800</b>	<b>357.580</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>375.719</b>	<b>368.360</b>	<b>346.375</b>	<b>350.060</b>	<b>353.800</b>	<b>357.580</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-375.719</b>	<b>-368.360</b>	<b>-346.375</b>	<b>-350.060</b>	<b>-353.800</b>	<b>-357.580</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-375.719</b>	<b>-368.360</b>	<b>-346.375</b>	<b>-350.060</b>	<b>-353.800</b>	<b>-357.580</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.792	-34.670	-35.400	-35.750	-36.110	-36.470	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>347.927</b>	<b>333.690</b>	<b>310.975</b>	<b>314.310</b>	<b>317.690</b>	<b>321.110</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Produktbereich 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-348.102	-281.300	-304.365	0	-307.880	-311.450	-315.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.034	-72.690	-26.890	0	-26.910	-26.930	-26.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.467	-14.370	-15.120	0	-15.270	-15.420	-15.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-373.603</b>	<b>-368.360</b>	<b>-346.375</b>	<b>0</b>	<b>-350.060</b>	<b>-353.800</b>	<b>-357.580</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-373.603</b>	<b>-368.360</b>	<b>-346.375</b>	<b>0</b>	<b>-350.060</b>	<b>-353.800</b>	<b>-357.580</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						
<b>Produkt</b>	090511001	Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	348.102	281.300	304.365	307.880	311.450	315.060	
5011000	Dienstbezüge Beamte	174.665	179.870	152.450	153.970	155.510	157.070	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	134.701	72.170	106.950	108.510	110.090	111.690	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.131	8.410	12.890	13.010	13.140	13.270	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.604	20.850	32.075	32.390	32.710	33.030	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933	2.690	1.890	1.910	1.930	1.950	
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	933	2.690	1.890	1.910	1.930	1.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	13.467	14.370	15.120	15.270	15.420	15.570	
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	13.467	14.370	15.120	15.270	15.420	15.570	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.502</b>	<b>298.360</b>	<b>321.375</b>	<b>325.060</b>	<b>328.800</b>	<b>332.580</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-362.502</b>	<b>-298.360</b>	<b>-321.375</b>	<b>-325.060</b>	<b>-328.800</b>	<b>-332.580</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-362.502</b>	<b>-298.360</b>	<b>-321.375</b>	<b>-325.060</b>	<b>-328.800</b>	<b>-332.580</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-362.502</b>	<b>-298.360</b>	<b>-321.375</b>	<b>-325.060</b>	<b>-328.800</b>	<b>-332.580</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.792	34.670	35.400	35.750	36.110	36.470	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	27.792	34.670	35.400	35.750	36.110	36.470	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-334.710</b>	<b>-263.690</b>	<b>-285.975</b>	<b>-289.310</b>	<b>-292.690</b>	<b>-296.110</b>	



## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						
<b>Produkt</b>	090511001	Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-348.102</b>	<b>-281.300</b>	<b>-304.365</b>	<b>-307.880</b>	<b>-311.450</b>	<b>-315.060</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-174.665	-179.870	-152.450	-153.970	-155.510	-157.070	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-134.701	-72.170	-106.950	-108.510	-110.090	-111.690	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.131	-8.410	-12.890	-13.010	-13.140	-13.270	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-27.604	-20.850	-32.075	-32.390	-32.710	-33.030	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-933</b>	<b>-2.690</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.950</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-933	-2.690	-1.890	-1.910	-1.930	-1.950	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-13.467</b>	<b>-14.370</b>	<b>-15.120</b>	<b>-15.270</b>	<b>-15.420</b>	<b>-15.570</b>	
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-13.467	-14.370	-15.120	-15.270	-15.420	-15.570	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.502</b>	<b>-298.360</b>	<b>-321.375</b>	<b>-325.060</b>	<b>-328.800</b>	<b>-332.580</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-362.502</b>	<b>-298.360</b>	<b>-321.375</b>	<b>-325.060</b>	<b>-328.800</b>	<b>-332.580</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



**090 511 002 - Orts- und Regionalplanung**

**5291 210**

Für 2013 werden Mittel i.H.v. 25.000,00 EUR benötigt.

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 090                      Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation <b>Produktgruppe</b> 090511                      Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation <b>Produkt</b> 090511002                      Orts- und Regionalplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.217	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5291210	Bauleitpläne	13.217	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5291320	Einzelhandelsentwicklungskonzept	0	15.000	0	0	0	0	
5291330	Konzept Windkraftnutzung	0	30.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.217</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.217</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-13.217</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.217</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.217</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation						
<b>Produkt</b>	090511002	Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.101	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7291210	Bauleitpläne	-11.101	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
7291320	Einzelhandelsentwicklungskonzept	0	-15.000	0	0	0	0	
7291330	Konzept Windkraftnutzung	0	-30.000	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.101	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-11.101	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

**Produktgruppe** 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

**Produkt** 090511003 Umlegung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 090                    Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation <b>Produktgruppe</b> 090511                Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation <b>Produkt</b> 090511003                Umlegung von Grundstücken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.491	5.000	4.680	4.710	4.740	4.770	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.816</b>	<b>5.500</b>	<b>5.180</b>	<b>5.210</b>	<b>5.240</b>	<b>5.270</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.816</b>	<b>5.500</b>	<b>5.180</b>	<b>5.210</b>	<b>5.240</b>	<b>5.270</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-54.816</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.180</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.270</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-54.816</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.180</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.270</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568	100	500	510	520	530	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>55.384</b>	<b>5.600</b>	<b>5.680</b>	<b>5.720</b>	<b>5.760</b>	<b>5.800</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 100 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 100                      Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.491	-5.000	-4.680	0	-4.710	-4.740	-4.770
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-81.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.816</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.180</b>	<b>0</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.270</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.816</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.180</b>	<b>0</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.270</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 100 Bauen und Wohnen <b>Produktgruppe</b> 100521 Bau- und Grundstücksordnung <b>Produkt</b> 100521000 Bau- und Grundstücksordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 100            Bauen und Wohnen <b>Produktgruppe</b> 100521        Bau- und Grundstücksordnung <b>Produkt</b> 100521000      Bau- und Grundstücksordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 100522 Wohnungsbauförderung

**Produkt** 100522000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	50.000	0	0	0	0	0	
5318150	Förderung junger Familien	50.000	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 100 Bauen und Wohnen <b>Produktgruppe</b> 100522 Wohnungsbauförderung <b>Produkt</b> 100522000 Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-81.000	0	0	0	0	0	
7318150	Förderung junger Familien	-81.000	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.000	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-81.000	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 100523 Denkmalschutz und -pflege

**Produkt** 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.491	5.000	4.680	4.710	4.740	4.770
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.454	2.550	2.585	2.610	2.630	2.650
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	1.584	1.910	1.630	1.640	1.650	1.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	135	160	135	130	130	130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	318	380	330	330	330	330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	500	500	500	500	500
5221380	Unterhaltung Bau-u.- Bodendenkm.	325	0	0	0	0	0
5242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.816</b>	<b>5.500</b>	<b>5.180</b>	<b>5.210</b>	<b>5.240</b>	<b>5.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.816</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.180</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.270</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.816</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.180</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.816</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.180</b>	<b>-5.210</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568	100	500	510	520	530
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	568	100	500	510	520	530

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.384</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.680</b>	<b>-5.720</b>	<b>-5.760</b>	<b>-5.800</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 100 Bauen und Wohnen <b>Produktgruppe</b> 100523 Denkmalschutz und -pflege <b>Produkt</b> 100523000 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-4.491	-5.000	-4.680	-4.710	-4.740	-4.770	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.454	-2.550	-2.585	-2.610	-2.630	-2.650	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-1.584	-1.910	-1.630	-1.640	-1.650	-1.660	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-135	-160	-135	-130	-130	-130	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-318	-380	-330	-330	-330	-330	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325	-500	-500	-500	-500	-500	
7221380	Unterhaltung Bau-u.Bodendenkm.	-325	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	0	-500	-500	-500	-500	-500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.816	-5.500	-5.180	-5.210	-5.240	-5.270	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-4.816	-5.500	-5.180	-5.210	-5.240	-5.270	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.148	459.000	437.880	438.750	473.500	475.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.178.793	4.438.260	4.317.380	4.360.570	4.404.160	4.448.210	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	14.350	10.600	10.600	10.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.204	472.650	491.650	395.050	395.050	395.050	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.875.145</b>	<b>5.370.510</b>	<b>5.261.260</b>	<b>5.204.970</b>	<b>5.283.310</b>	<b>5.329.360</b>	
11	- Personalaufwendungen	33.283	79.420	29.570	29.840	30.110	30.390	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.584	1.179.100	1.073.900	1.080.170	1.090.520	1.101.020	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	656.000	639.740	641.670	718.890	718.890	
15	- Transferaufwendungen	1.948.353	1.949.600	1.906.940	1.926.010	1.945.260	1.964.710	
16	- Sonstige Aufwendungen	79.555	85.050	85.050	85.880	86.720	87.560	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.071.774</b>	<b>3.949.170</b>	<b>3.735.200</b>	<b>3.763.570</b>	<b>3.871.500</b>	<b>3.902.570</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.803.371</b>	<b>-1.421.340</b>	<b>-1.526.060</b>	<b>-1.441.400</b>	<b>-1.411.810</b>	<b>-1.426.790</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.803.371</b>	<b>1.421.340</b>	<b>1.526.060</b>	<b>1.441.400</b>	<b>1.411.810</b>	<b>1.426.790</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.803.371</b>	<b>1.421.340</b>	<b>1.526.060</b>	<b>1.441.400</b>	<b>1.411.810</b>	<b>1.426.790</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.314	99.510	83.180	84.000	84.840	85.680	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.709.057</b>	<b>-1.321.830</b>	<b>-1.442.880</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.326.970</b>	<b>-1.341.110</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.148	160.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196.774	4.438.260	4.317.380	0	4.360.570	4.404.160	4.448.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	600	14.350	0	10.600	10.600	10.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	411.686	392.650	396.650	0	395.050	395.050	395.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.803.608</b>	<b>4.991.510</b>	<b>4.878.380</b>	<b>0</b>	<b>4.916.220</b>	<b>4.959.810</b>	<b>5.003.860</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.283	-79.420	-29.570	0	-29.840	-30.110	-30.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.008.029	-1.179.100	-1.073.900	0	-1.080.170	-1.090.520	-1.101.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.942.059	-1.949.600	-1.906.940	0	-1.926.010	-1.945.260	-1.964.710
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.970	-85.050	-85.050	0	-85.880	-86.720	-87.560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.989.341</b>	<b>-3.293.170</b>	<b>-3.095.460</b>	<b>0</b>	<b>-3.121.900</b>	<b>-3.152.610</b>	<b>-3.183.680</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.814.267</b>	<b>1.698.340</b>	<b>1.782.920</b>	<b>0</b>	<b>1.794.320</b>	<b>1.807.200</b>	<b>1.820.180</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.670	3.976.000	3.746.000	0	1.084.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.882	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.552</b>	<b>3.986.000</b>	<b>3.786.000</b>	<b>0</b>	<b>1.094.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.417	-2.070.000	-2.911.000	0	-160.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-36.550	-2.200.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-272.417</b>	<b>-2.106.550</b>	<b>-5.111.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>69.135</b>	<b>1.879.450</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>934.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>





## **110 531 000 Elektrizitätsversorgung**

### **4511 000**

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom und Gas im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs.2 Konzessionsabgabenverordnung - KAV). Die Höhe des Betrages richtet sich nach § 2 der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet.

Die Konzessionsabgaben werden nach den voraussichtlichen Ergebnissen 2011 und 2012 bei knapp 375.000,00 EUR liegen, sodass der Ansatz der Vorjahre für 2013 beibehalten werden kann.

## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 110 Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 110531 Elektrizitätsversorgung <b>Produkt</b> 110531000 Elektrizitätsversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.840	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
4511000	Konzessionsabgaben	376.840	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376.840</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>376.840</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>376.840</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>376.840</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>376.840</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 110 Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 110531 Elektrizitätsversorgung <b>Produkt</b> 110531000 Elektrizitätsversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	384.849	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
6511000	Konzessionsabgaben	384.849	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.849	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	384.849	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-2.200.000	0	0	0	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-2.200.000	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.200.000	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-2.200.000	0	0	0	

## **110 532 000 Gasversorgung**

### **4511 000**

Die Höhe des Betrages richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet. Der Konzessionsvertrag mit der GVE läuft bis 30.06.2016. Neuverhandlungen können laut Vertrag ab 30.06.2013 aufgenommen werden. Der Ansatz für 2012 wird um 4.000,00 EUR auf nunmehr 20.000,00 EUR erhöht.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

**Produktgruppe** 110532 Gasversorgung

**Produkt** 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.290	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
4511000	Konzessionsabgaben	23.290	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.290</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.290</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>23.290</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>23.290</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.290</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktgruppe</b> 110532              Gasversorgung								
<b>Produkt</b> 110532000              Gasversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.837	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6511000	Konzessionsabgaben	26.837	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.837	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	26.837	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 110 Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 110533 Wasserversorgung <b>Produkt</b> 110533000 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 110 Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 110533 Wasserversorgung <b>Produkt</b> 110533000 Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 110537 Abfallwirtschaft

**Produkt** 110537000 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.896	1.036.340	961.500	971.120	980.830	990.640
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	1.028.288	1.027.740	952.900	962.430	972.060	981.780
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	8.608	8.600	8.600	8.690	8.770	8.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
4488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.036.896</b>	<b>1.036.440</b>	<b>961.600</b>	<b>971.220</b>	<b>980.930</b>	<b>990.740</b>
11	- Personalaufwendungen	24.135	19.900	20.350	20.540	20.730	20.930
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	18.689	15.500	15.805	15.960	16.110	16.270
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.621	1.270	1.320	1.330	1.340	1.350
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.824	3.130	3.225	3.250	3.280	3.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920.930	929.300	897.900	906.870	915.930	925.100
5211700	Unterhaltung Containerstellpl.	1.485	0	0	0	0	0
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	617.263	617.000	617.000	623.170	629.400	635.700
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	21.606	23.000	23.000	23.230	23.460	23.700
5281410	Beseitigung von wildem Müll	2.263	3.000	2.500	2.520	2.550	2.580
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500
5291200	Müllabfuhr	278.312	283.800	252.900	255.430	257.980	260.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>945.065</b>	<b>949.200</b>	<b>918.250</b>	<b>927.410</b>	<b>936.660</b>	<b>946.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>91.831</b>	<b>87.240</b>	<b>43.350</b>	<b>43.810</b>	<b>44.270</b>	<b>44.710</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>91.831</b>	<b>87.240</b>	<b>43.350</b>	<b>43.810</b>	<b>44.270</b>	<b>44.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>91.831</b>	<b>87.240</b>	<b>43.350</b>	<b>43.810</b>	<b>44.270</b>	<b>44.710</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.016	48.360	38.570	38.950	39.340	39.730	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	6.534	5.000	5.200	5.250	5.300	5.350	
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	40.482	43.360	33.370	33.700	34.040	34.380	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>44.815</b>	<b>38.880</b>	<b>4.780</b>	<b>4.860</b>	<b>4.930</b>	<b>4.980</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 110 Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 110537 Abfallwirtschaft <b>Produkt</b> 110537000 Abfallentsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.807	1.036.340	961.500	971.120	980.830	990.640	
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	1.036.199	1.027.740	952.900	962.430	972.060	981.780	
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	8.608	8.600	8.600	8.690	8.770	8.860	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	
6488110	Kosteners. Beseit. wilder Müll	0	100	100	100	100	100	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.807	1.036.440	961.600	971.220	980.930	990.740	
10	- Personalauszahlungen	-24.135	-19.900	-20.350	-20.540	-20.730	-20.930	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-18.689	-15.500	-15.805	-15.960	-16.110	-16.270	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.621	-1.270	-1.320	-1.330	-1.340	-1.350	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.824	-3.130	-3.225	-3.250	-3.280	-3.310	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-918.700	-929.300	-897.900	-906.870	-915.930	-925.100	
7211700	Unterhaltung Containerstellpl.	-1.792	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-615.725	-617.000	-617.000	-623.170	-629.400	-635.700	
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-22.644	-23.000	-23.000	-23.230	-23.460	-23.700	
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-1.546	-3.000	-2.500	-2.520	-2.550	-2.580	
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	-500	-500	-500	
7291200	Müllabfuhr	-276.994	-283.800	-252.900	-255.430	-257.980	-260.560	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.835	-949.200	-918.250	-927.410	-936.660	-946.030	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	101.972	87.240	43.350	43.810	44.270	44.710	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	





## **110 538 001 Abwasserbeseitigung**

### **5711 000**

Gemäß Ratsbeschluss vom 20.11.2012 wurde die Gebührenkalkulation 2013 beschlossen. Eine Gebührenerhöhung ist in 2013 nicht erforderlich. Die Gebührenkalkulation ist im Vorbericht enthalten.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 110538 Abwasserbeseitigung

**Produkt** 110538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.148	459.000	437.880	438.750	473.500	475.500
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	195.148	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	299.000	287.880	288.750	323.500	325.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.711	3.386.520	3.341.380	3.374.800	3.408.540	3.442.630
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	0	15.400	0	0	0	0
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.129.711	3.370.120	3.341.380	3.374.800	3.408.540	3.442.630
4321500	Kleininleiterabgaben	0	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	14.250	10.500	10.500	10.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
4488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	0	13.750	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.073	81.650	96.650	50	50	50
4562300	Verzinsung Rückstellung	1.137	1.600	1.600	0	0	0
4571100	Erträge Entn.Gebührenausschl.rückl.	0	55.000	0	0	0	0
4582600	Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.Kanal	50.000	25.000	95.000	0	0	0
4591100	Verrechn.Sachl.Investive Maßn.	49.937	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.425.932</b>	<b>3.927.670</b>	<b>3.890.160</b>	<b>3.824.100</b>	<b>3.892.590</b>	<b>3.928.680</b>
11	- Personalaufwendungen	9.148	59.520	9.220	9.300	9.380	9.460
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.094	46.350	7.160	7.230	7.300	7.370
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	612	3.630	600	600	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.443	9.540	1.460	1.470	1.480	1.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.520	241.000	167.200	164.410	165.610	166.850
5221130	Unterh.Entwässerungsanlagen	45.900	0	0	0	0	0
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-107	0	0	0	0	0
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	0	177.500	95.000	95.950	96.900	97.880
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	0	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	300	300	300	300	300
5281150	Kosten für Wasserablesedaten	7.227	7.400	7.400	7.480	7.550	7.630
5291350	Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	0	17.500	13.500	13.500	13.500
5291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	0	8.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	656.000	639.740	641.670	718.890	718.890
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	656.000	639.740	641.670	718.890	718.890
15	- Transferaufwendungen	1.945.451	1.946.300	1.903.640	1.922.680	1.941.900	1.961.310
5313100	Umlage WVER	1.823.850	0	0	0	0	0
5313200	Umlage an den Erftverband	121.601	0	0	0	0	0
5373100	Umlage WVER	0	1.821.000	1.785.900	1.803.760	1.821.800	1.840.010

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5373200	Umlage an den Ertverband	0	122.000	117.740	118.920	120.100	121.300	
5373700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	3.300	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	79.555	85.050	85.050	85.880	86.720	87.560	
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	7	150	150	150	150	150	
5431000	Geschäftaufwendungen	5.545	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300	
5441100	Abwasserabgabe	73.000	73.000	73.000	73.730	74.470	75.210	
5441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	1.002	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5499100	Vermischte Ausgaben	0	700	700	700	700	700	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.115.674</b>	<b>2.987.870</b>	<b>2.804.850</b>	<b>2.823.940</b>	<b>2.922.500</b>	<b>2.944.070</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.310.259</b>	<b>939.800</b>	<b>1.085.310</b>	<b>1.000.160</b>	<b>970.090</b>	<b>984.610</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.310.259</b>	<b>939.800</b>	<b>1.085.310</b>	<b>1.000.160</b>	<b>970.090</b>	<b>984.610</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.310.259</b>	<b>939.800</b>	<b>1.085.310</b>	<b>1.000.160</b>	<b>970.090</b>	<b>984.610</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.561	47.700	41.480	41.890	42.310	42.730	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.547	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590	
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	41.014	45.200	38.980	39.360	39.750	40.140	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.266.697</b>	<b>892.100</b>	<b>1.043.830</b>	<b>958.270</b>	<b>927.780</b>	<b>941.880</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 110538 Abwasserbeseitigung

**Produkt** 110538001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>195.148</b>	<b>160.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	195.148	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.138.414</b>	<b>3.386.520</b>	<b>3.341.380</b>	<b>3.374.800</b>	<b>3.408.540</b>	<b>3.442.630</b>	
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	0	15.400	0	0	0	0	
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.138.414	3.370.120	3.341.380	3.374.800	3.408.540	3.442.630	
6321500	Kleininleiterabgaben	0	1.000	0	0	0	0	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>14.250</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500	
6488140	Erstattungen Fahrkosten	0	0	13.750	10.000	10.000	10.000	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
6562300	Verzinsung Rückstellung	0	1.600	1.600	0	0	0	
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.333.562</b>	<b>3.548.670</b>	<b>3.507.280</b>	<b>3.535.350</b>	<b>3.569.090</b>	<b>3.603.180</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-9.148</b>	<b>-59.520</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.460</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.094	-46.350	-7.160	-7.230	-7.300	-7.370	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-612	-3.630	-600	-600	-600	-600	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.443	-9.540	-1.460	-1.470	-1.480	-1.490	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-81.620</b>	<b>-241.000</b>	<b>-167.200</b>	<b>-164.410</b>	<b>-165.610</b>	<b>-166.850</b>	
7221130	Unterh.Entwässerungsanlagen	-45.938	0	0	0	0	0	
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	46	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	0	-177.500	-95.000	-95.950	-96.900	-97.880	
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	0	-18.000	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540	
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500	
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-7.227	-7.400	-7.400	-7.480	-7.550	-7.630	
7291350	Grundstücksanschlusskosten	0	0	-17.500	-13.500	-13.500	-13.500	
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-45.332	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	0	-8.800	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-1.939.161</b>	<b>-1.946.300</b>	<b>-1.903.640</b>	<b>-1.922.680</b>	<b>-1.941.900</b>	<b>-1.961.310</b>	
7313100	Umlage WVER	-1.817.560	0	0	0	0	0	
7313200	Umlage Ertverband	-121.601	0	0	0	0	0	
7373100	Umlage WVER	0	-1.821.000	-1.785.900	-1.803.760	-1.821.800	-1.840.010	
7373200	Umlage an den Ertverband	0	-122.000	-117.740	-118.920	-120.100	-121.300	
7373700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	-3.300	0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-5.970</b>	<b>-85.050</b>	<b>-85.050</b>	<b>-85.880</b>	<b>-86.720</b>	<b>-87.560</b>	
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	-7	-150	-150	-150	-150	-150	
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.961	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	
7441100	Abwasserabgabe	0	-73.000	-73.000	-73.730	-74.470	-75.210	
7441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	-1.002	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-700	-700	-700	-700	-700	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.035.898</b>	<b>-2.331.870</b>	<b>-2.165.110</b>	<b>-2.182.270</b>	<b>-2.203.610</b>	<b>-2.225.180</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.297.663</b>	<b>1.216.800</b>	<b>1.342.170</b>	<b>1.353.080</b>	<b>1.365.480</b>	<b>1.378.000</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>229.670</b>	<b>3.976.000</b>	<b>3.746.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	2.800.000	2.800.000	1.084.000	0	0	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	229.670	1.176.000	946.000	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>111.882</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	111.882	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.552</b>	<b>3.986.000</b>	<b>3.786.000</b>	<b>1.094.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-272.417</b>	<b>-2.070.000</b>	<b>-2.911.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-272.417	-2.070.000	-2.911.000	-160.000	-15.000	-15.000	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>-36.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-36.550	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.417	-2.106.550	-2.911.000	-160.000	-15.000	-15.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	69.135	1.879.450	875.000	934.000	-5.000	-5.000	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110538	Abwasserbeseitigung						
<b>Produkt</b>	110538002	Klärgrubenentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.186	15.400	14.500	14.650	14.790	14.940	
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	12.186	15.400	14.500	14.650	14.790	14.940	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.186</b>	<b>15.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.650</b>	<b>14.790</b>	<b>14.940</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.133	8.800	8.800	8.890	8.980	9.070	
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	8.133	8.800	8.800	8.890	8.980	9.070	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.902	3.300	3.300	3.330	3.360	3.400	
5313700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	2.902	0	0	0	0	0	
5373700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	3.300	3.300	3.330	3.360	3.400	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.035</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.220</b>	<b>12.340</b>	<b>12.470</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.151</b>	<b>3.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.430</b>	<b>2.450</b>	<b>2.470</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.151</b>	<b>3.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.430</b>	<b>2.450</b>	<b>2.470</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.151</b>	<b>3.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.430</b>	<b>2.450</b>	<b>2.470</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.736	3.450	3.130	3.160	3.190	3.220	
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	3.736	3.450	3.130	3.160	3.190	3.220	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.586</b>	<b>-150</b>	<b>-730</b>	<b>-730</b>	<b>-740</b>	<b>-750</b>	



## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 110 Ver- und Entsorgung <b>Produktgruppe</b> 110538 Abwasserbeseitigung <b>Produkt</b> 110538002 Klärgrubenentsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.553	15.400	14.500	14.650	14.790	14.940	
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	13.553	15.400	14.500	14.650	14.790	14.940	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.553	15.400	14.500	14.650	14.790	14.940	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.709	-8.800	-8.800	-8.890	-8.980	-9.070	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7291800	Abfuhr u. Reing. priv. Klärg.	-7.709	-8.800	-8.800	-8.890	-8.980	-9.070	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-2.898	-3.300	-3.300	-3.330	-3.360	-3.400	
7313700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-2.898	0	0	0	0	0	
7373700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	-3.300	-3.300	-3.330	-3.360	-3.400	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.607	-12.100	-12.100	-12.220	-12.340	-12.470	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	2.946	3.300	2.400	2.430	2.450	2.470	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	485.950	484.469	460.100	471.000	474.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	164.250	186.900	188.770	190.660	192.570	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962	2.093.750	1.815.750	3.750	3.750	3.750	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111	550	550	550	550	550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.073</b>	<b>2.744.500</b>	<b>2.487.669</b>	<b>653.170</b>	<b>665.960</b>	<b>670.870</b>	
11	- Personalaufwendungen	210.474	200.910	239.530	241.850	244.220	246.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.427	2.944.110	2.703.760	861.290	862.840	864.410	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.160.380	1.170.800	1.174.850	1.189.260	1.192.170	
15	- Transferaufwendungen	11.903	14.900	21.600	21.000	21.000	21.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	465	500	500	500	500	500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.269</b>	<b>4.320.800</b>	<b>4.136.190</b>	<b>2.299.490</b>	<b>2.317.820</b>	<b>2.324.690</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>960.196</b>	<b>1.576.300</b>	<b>1.648.521</b>	<b>1.646.320</b>	<b>1.651.860</b>	<b>1.653.820</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-960.196</b>	<b>-1.576.300</b>	<b>-1.648.521</b>	<b>-1.646.320</b>	<b>-1.651.860</b>	<b>-1.653.820</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-960.196</b>	<b>-1.576.300</b>	<b>-1.648.521</b>	<b>-1.646.320</b>	<b>-1.651.860</b>	<b>-1.653.820</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.804	-43.960	-40.980	-41.390	-41.810	-42.220	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.422	111.780	105.600	106.660	107.740	108.810	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.022.815</b>	<b>1.644.120</b>	<b>1.713.141</b>	<b>1.711.590</b>	<b>1.717.790</b>	<b>1.720.410</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.000	12.869	0	-12.500	-12.500	-12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728	164.250	186.900	0	188.770	190.660	192.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.962	2.093.750	1.815.750	0	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	869	550	550	0	550	550	550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.558</b>	<b>2.280.550</b>	<b>2.016.069</b>	<b>0</b>	<b>180.570</b>	<b>182.460</b>	<b>184.370</b>
10	- Personalauszahlungen	-210.474	-200.910	-239.530	0	-241.850	-244.220	-246.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.200	-2.944.110	-2.703.760	0	-861.290	-862.840	-864.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-11.858	-14.900	-21.600	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-465	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.011.997</b>	<b>-3.160.420</b>	<b>-2.965.390</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.640</b>	<b>-1.128.560</b>	<b>-1.132.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.006.439</b>	<b>-879.870</b>	<b>-949.321</b>	<b>0</b>	<b>-944.070</b>	<b>-946.100</b>	<b>-948.150</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.316.400	721.900	0	32.000	5.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	103.471	20.000	355.000	0	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.471</b>	<b>1.336.400</b>	<b>1.076.900</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.922	-2.733.700	-1.380.000	0	-766.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-425	-9.500	-6.100	0	-18.100	-6.800	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.347</b>	<b>-2.743.200</b>	<b>-1.386.100</b>	<b>0</b>	<b>-784.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-16.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-200.875</b>	<b>-1.406.800</b>	<b>-309.200</b>	<b>0</b>	<b>-747.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-6.500</b>



## **120 541 001 -Straßen, Wege, Brücken, Plätze**

### **5242 200**

Zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen kommen noch notwendige Sanierungsarbeiten. Außerdem werden aus dieser Position die Kosten für Baum- und Heckenschnitt sowie Fremdleistungen für das Schälen der Bankette bestritten. Seitens der Fachabteilung wurde ein Bedarf i.H.v. 197.000,00 EUR angemeldet, der aufgrund der Haushaltslage und bisherigen Konsolidierungsbeschlüssen auf 75.000,00 EUR reduziert wurde.

### **5242 210**

Für die Beschaffung von Verkehrszeichen und Hinweisschildern wird ein jährlicher allgemeiner Ansatz gebildet. Darüberhinaus muss ein Teil der Schilder, die verblasst oder unkenntlich geworden sind ausgetauscht werden. Der Ansatz wird deshalb beibehalten.

### **5242 220**

Die Brückenbauwerke sind nach der DIN 1076 alle 6 Jahre einer Hauptprüfung und alle 3 Jahre einer einfachen Prüfung zu unterziehen. In den dazwischen liegenden Jahren ist außerdem eine jährliche fachtechnische Besichtigung aller Brückenbauwerke durchzuführen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 sollen hierfür jährlich 5.000 EUR eingeplant werden. Für die notwendigen einzelnen Brückensanierungen wurden Rückstellungen i.H.v. insgesamt 45.000,00 EUR gebildet, die in 2012 noch nicht angeführt wurden. Seitens der Fachabteilung wurden 2013 Mittel i.H.v. 10.000,00 EUR angefordert. Gegebenenfalls können noch Reste gebildet werden.

### **5242 530**

Nach der Kalkulation im Bereich Abwasser beläuft sich der Betrag auf ca. 400.000,00 EUR.

### **5291 110**

Es werden für evtl. notwendige Grenzfeststellungen Mittel i.H.v 3.000,00 EUR eingeplant.

### **5291 360**

In der Vergangenheit wurden keine regelmäßigen Baumkontrollen durchgeführt. Dies ist aber in Zukunft wegen der Verkehrssicherungspflicht dringend erforderlich. Seitens der Verwaltung wurde im Jahre 2012 eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Bäume auf den Kinderspielplätzen, Kindergärten etc. sowie auf allen gemeindeeigenen Grundstücken durchgeführt. Hier muss eine regelmäßige Kontrolle stattfinden. Die Lehrgangskosten hierzu sind im Budget Bauhof für 2012 veranschlagt. Der Ansatz 2013 für Anträge an Fremdfirmen beläuft sich auf 11.000,00 EUR.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	453.950	461.600	462.600	473.500	476.500	
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	453.950	461.600	462.600	473.500	476.500	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317	2.091.500	1.813.500	1.500	1.500	1.500	
4481100	Erst.Land Ausbau Kölner Str.	0	520.000	582.000	0	0	0	
4481200	Erst. land Ausbau L203 Rinnen	0	600.000	150.000	0	0	0	
4481700	Erst.Land Ausbau Aachener Str.	0	640.000	710.000	0	0	0	
4481800	Erst.Land Ausb. L 105 Hindenburgstr.	0	330.000	370.000	0	0	0	
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.317	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111	500	500	500	500	500	
4591200	Vermischte Einnahmen	1.111	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.428</b>	<b>2.545.950</b>	<b>2.275.600</b>	<b>464.600</b>	<b>475.500</b>	<b>478.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	165.651	135.840	176.030	177.770	179.540	181.320	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	128.897	97.230	136.890	138.250	139.630	141.020	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.913	11.120	11.325	11.430	11.540	11.650	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	25.841	27.490	27.815	28.090	28.370	28.650	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.303	2.551.920	2.317.820	475.820	475.820	475.820	
5211800	Unterh. Warteh.Omnibusbahnhof	30	0	0	0	0	0	
5216100	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.	0	640.000	710.000	0	0	0	
5216110	Ausbau Fahrbahn Kölner Str.	0	520.000	582.000	0	0	0	
5216120	Ausbau der L 203 in Rinnen	0	600.000	150.000	0	0	0	
5216130	Ausbau der L 105 Hindenburgstr.	0	330.000	370.000	0	0	0	
5221140	Unterhaltung Straßen	53.763	0	0	0	0	0	
5221280	Verkehrszeichen, Hinweissch.	3.161	0	0	0	0	0	
5221340	Unterh. u. Überprüfung Brücken	3.658	0	0	0	0	0	
5221370	Schadensfälle	533	0	0	0	0	0	
5221600	Ausbau der L203 in Rinnen	5.915	0	0	0	0	0	
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	17	150	50	50	50	50	
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	270	270	270	270	270	
5241800	Straßenentwässerung	397.560	0	0	0	0	0	
5242200	Unterhaltung Straßen	0	35.000	75.000	50.000	50.000	50.000	
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
5242420	Mobilitätssicherg.älderer Menschen	0	10.000	0	0	0	0	
5242530	Straßenentwässerung	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
5242701	Schadensfälle	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	666	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5291360	Baumkontrolle, Baumschnitte	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.103.900	1.114.550	1.119.550	1.134.050	1.137.050	
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.103.900	1.114.550	1.119.550	1.134.050	1.137.050	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	465	500	500	500	500	500	
5499100	Vermischte Ausgaben	465	500	500	500	500	500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.419</b>	<b>3.792.160</b>	<b>3.608.900</b>	<b>1.773.640</b>	<b>1.789.910</b>	<b>1.794.690</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-628.992</b>	<b>-1.246.210</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-1.309.040</b>	<b>-1.314.410</b>	<b>-1.316.190</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-628.992</b>	<b>-1.246.210</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-1.309.040</b>	<b>-1.314.410</b>	<b>-1.316.190</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-628.992</b>	<b>-1.246.210</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-1.309.040</b>	<b>-1.314.410</b>	<b>-1.316.190</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.804	1.680	1.760	1.780	1.800	1.820	
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.804	1.680	1.760	1.780	1.800	1.820	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.083	77.280	77.520	78.290	79.080	79.860	
5811400	Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum.	42.083	35.000	38.300	38.680	39.070	39.460	
5811600	Aufw.int.Lleist./Winterd.fr.St.	0	42.280	39.220	39.610	40.010	40.400	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-669.271</b>	<b>-1.321.810</b>	<b>-1.409.060</b>	<b>-1.385.550</b>	<b>-1.391.690</b>	<b>-1.394.230</b>	



# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	120541001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.317</b>	<b>2.091.500</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
6481100	Erst.Land Ausbau Kölner Str.	0	520.000	582.000	0	0	0	
6481200	Erst.Land Ausbau L203 Rinnen	0	600.000	150.000	0	0	0	
6481700	Erst.Land Ausbau Aachener Str.	0	640.000	710.000	0	0	0	
6481800	Einz. aus Ko-erst. Land	0	330.000	370.000	0	0	0	
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.317	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>869</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
6591200	Vermischte Einnahmen	869	500	500	500	500	500	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.186</b>	<b>2.092.000</b>	<b>1.814.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-165.651</b>	<b>-135.840</b>	<b>-176.030</b>	<b>-177.770</b>	<b>-179.540</b>	<b>-181.320</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-128.897	-97.230	-136.890	-138.250	-139.630	-141.020	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.913	-11.120	-11.325	-11.430	-11.540	-11.650	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-25.841	-27.490	-27.815	-28.090	-28.370	-28.650	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-504.999</b>	<b>-2.551.920</b>	<b>-2.317.820</b>	<b>-475.820</b>	<b>-475.820</b>	<b>-475.820</b>	
7211800	Unterh. Warteh.Omnibusbahnhof	-30	0	0	0	0	0	
7216100	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.	0	-640.000	-710.000	0	0	0	
7216110	Ausbau Fahrbahn Kölner Str.	0	-520.000	-582.000	0	0	0	
7216120	Ausbau der L 203 in Rinnen	0	-600.000	-150.000	0	0	0	
7216130	Ausbau der L 105 Hindenburgstr.	0	-330.000	-370.000	0	0	0	
7221140	Unterhaltung Straßen	-57.037	0	0	0	0	0	
7221280	Verkehrszeichen, Hinweissch.	-2.811	0	0	0	0	0	
7221340	Unterh. u. Überprüfung Brücken	-3.658	0	0	0	0	0	
7221370	Schadensfälle	-36.665	0	0	0	0	0	
7221600	Ausbau der L203 in Rinnen	-5.915	0	0	0	0	0	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-17	-150	-50	-50	-50	-50	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-270	-270	-270	-270	-270	
7241800	Straßenentwässerung	-397.560	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze</b> Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242200	Unterhaltung Straßen	0	-35.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	
7242210	Verkehrszeichen, Hinweissch.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7242220	Unterh. u. Überprüfung Brücken	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7242420	Mobilitätssichg. älterer Menschen	0	-10.000	0	0	0	0	
7242530	Straßenentwässerung	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
7242701	Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	-1.306	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
7291360	Baumkontrolle, Baumschnitte	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-465</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
7499100	Vermischte Ausgaben	-465	-500	-500	-500	-500	-500	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-671.115</b>	<b>-2.688.260</b>	<b>-2.494.350</b>	<b>-654.090</b>	<b>-655.860</b>	<b>-657.640</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-668.930</b>	<b>-596.260</b>	<b>-680.350</b>	<b>-652.090</b>	<b>-653.860</b>	<b>-655.640</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>1.280.400</b>	<b>441.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	1.275.400	436.900	0	0	0	
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>17.239</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.239	0	160.000	0	0	0	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.239</b>	<b>1.280.400</b>	<b>601.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-274.308</b>	<b>-2.407.700</b>	<b>-764.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-274.308	-2.407.700	-764.000	-720.000	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-425</b>	<b>-500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-500</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-425	-500	-6.100	-6.100	-6.800	-500	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.733	-2.408.200	-770.100	-726.100	-6.800	-500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-257.495	-1.127.800	-168.200	-721.100	-1.800	4.500	

## **120 541 002 – Straßenbeleuchtung**

### **4140 300**

Zuschuss von Fördergeldern des BMU in Höhe von 25 % der Kosten der geplanten Umstellung von der derzeitigen HQL auf LED Technik (siehe 5216 140).

### **5216 140**

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung (insgesamt 71 Lampen) werden lt. Kostenschätzung Mittel i.H.v. 51.475,00 EUR benötigt. Hierzu erfolgt eine Zuwendung in Höhe von 25 % (siehe 4140 300).

### **5242 230**

Gemäß Kostenschätzung belaufen sich die Unterhaltungskosten der Straßenbeleuchtung für das Jahr 2013 auf 70.000,00 EUR.

### **5242 240**

Seitens der Gemeinde Kall wird keine Weihnachtsbeleuchtung mehr unterhalten.

### **5281 220**

Nach der abgestimmten vorliegenden Kostenaufstellung der KEV sind unter Berücksichtigung der Strompreiserhöhung und kostenreduzierender Umstellungen bei der Beleuchtung für 2013 Mittel i.H.v. 92.000,00 EUR einzuplanen.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 120541 Gemeindestraßen

**Produkt** 120541002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	22.869	-2.500	-2.500	-2.500
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	0	22.000	12.869	-12.500	-12.500	-12.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488900	Kostenbet. Weihnachtsbeleucht.	1.645	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.645</b>	<b>34.000</b>	<b>24.869</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	11.341	9.780	10.000	10.090	10.170	10.250
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	8.818	7.620	7.765	7.840	7.910	7.980
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	751	620	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.772	1.540	1.585	1.600	1.610	1.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.979	223.250	232.000	230.000	230.000	230.000
5216140	Umst.Straßenbeleuchtung auf LED	0	55.000	52.000	50.000	50.000	50.000
5221150	Unterhaltung Straßenbeleucht.	44.901	0	0	0	0	0
5221260	Unterh. Weihnachtsbeleuchtung	1.700	0	0	0	0	0
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242250	Umbau der Straßenbeleuchtung	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5242701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	250	0	0	0	0
5281220	Stromkosten	78.378	80.000	92.000	92.000	92.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.180	50.180	50.180	50.180	50.180
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	50.180	50.180	50.180	50.180	50.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.320</b>	<b>283.210</b>	<b>292.180</b>	<b>290.270</b>	<b>290.350</b>	<b>290.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.675</b>	<b>-249.210</b>	<b>-267.311</b>	<b>-290.770</b>	<b>-290.850</b>	<b>-290.930</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-134.675</b>	<b>-249.210</b>	<b>-267.311</b>	<b>-290.770</b>	<b>-290.850</b>	<b>-290.930</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-134.675</b>	<b>-249.210</b>	<b>-267.311</b>	<b>-290.770</b>	<b>-290.850</b>	<b>-290.930</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.203	4.600	50	50	50	50	
5811430	Aufw.int.Leist./Sachl.Weihn.bel	2.199	1.600	0	0	0	0	
5811440	Aufw.int.Leist./Sachl.Straßenb.	4	3.000	50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.878</b>	<b>-253.810</b>	<b>-267.361</b>	<b>-290.820</b>	<b>-290.900</b>	<b>-290.980</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120541	Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b>	120541002	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>12.869</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	
6140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	0	22.000	12.869	-12.500	-12.500	-12.500	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.645</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6488900	Kostenbet. Weihnachtsbeleucht.	1.645	0	0	0	0	0	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.645</b>	<b>24.000</b>	<b>14.869</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-11.341</b>	<b>-9.780</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.090</b>	<b>-10.170</b>	<b>-10.250</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-8.818	-7.620	-7.765	-7.840	-7.910	-7.980	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-751	-620	-650	-650	-650	-650	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.772	-1.540	-1.585	-1.600	-1.610	-1.620	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-130.565</b>	<b>-223.250</b>	<b>-232.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>	
7216140	Umst.Straßenbeleuchtung auf LED	0	-55.000	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	
7221150	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-42.714	0	0	0	0	0	
7221260	Unterh. Weihnachtsbeleuchtung	-2.159	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
7242250	Umbau der Straßenbeleuchtung	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
7242701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	0	0	0	0	
7281220	Stromkosten	-85.692	-80.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung</b> Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.906	-233.030	-242.000	-240.090	-240.170	-240.250	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-140.261	-209.030	-227.131	-250.590	-250.670	-250.750	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	



# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 120541 Gemeindestraßen

**Produkt** 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 120                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 120541                      Gemeindestraßen <b>Produkt</b> 120541003                      Erschließungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.233	15.000	190.000	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	86.233	15.000	190.000	0	0	0	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.233</b>	<b>15.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-22.767</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-22.767	-310.000	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.767</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>63.465</b>	<b>-295.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 120545 Straßenreinigung

**Produkt** 120545000 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	164.250	186.900	188.770	190.660	192.570
4321150	Gebühren Winterdienst	0	146.100	168.740	170.430	172.130	173.860
4321210	Gebühren Kehren	0	18.150	18.160	18.340	18.530	18.710
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>164.550</b>	<b>187.200</b>	<b>189.070</b>	<b>190.960</b>	<b>192.870</b>
11	- Personalaufwendungen	32.423	55.290	53.145	53.650	54.170	54.700
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	25.209	43.090	41.275	41.680	42.090	42.510
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.148	3.540	3.445	3.470	3.500	3.530
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.066	8.660	8.425	8.500	8.580	8.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.145	168.940	153.940	155.470	157.020	158.590
5221160	Kosten der Reinigung - Kehren	6.293	0	0	0	0	0
5242260	Kosten der Reiniung -Kehren-	0	5.350	5.350	5.400	5.450	5.510
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	4.258	9.340	9.340	9.430	9.530	9.620
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	250	250	250	250	250
5291120	Kosten des Winterdienstes	96.784	110.000	95.000	95.950	96.910	97.880
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	43.810	44.000	44.000	44.440	44.880	45.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.300	6.070	5.120	5.030	4.940
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	6.300	6.070	5.120	5.030	4.940
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.568</b>	<b>230.530</b>	<b>213.155</b>	<b>214.240</b>	<b>216.220</b>	<b>218.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.568</b>	<b>-65.980</b>	<b>-25.955</b>	<b>-25.170</b>	<b>-25.260</b>	<b>-25.360</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-183.568</b>	<b>-65.980</b>	<b>-25.955</b>	<b>-25.170</b>	<b>-25.260</b>	<b>-25.360</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-183.568</b>	<b>-65.980</b>	<b>-25.955</b>	<b>-25.170</b>	<b>-25.260</b>	<b>-25.360</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.280	39.220	39.610	40.010	40.400	
4811600	Ertr. int.Leist/Winterd.fr.St.	0	42.280	39.220	39.610	40.010	40.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.796	29.900	27.980	28.270	28.560	28.850	
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	6.011	12.000	12.600	12.730	12.860	12.990	
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	2.823	5.000	3.000	3.030	3.060	3.090	
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	6.275	6.440	5.560	5.620	5.680	5.740	
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	4.687	6.460	6.820	6.890	6.960	7.030	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-203.364</b>	<b>-53.600</b>	<b>-14.715</b>	<b>-13.830</b>	<b>-13.810</b>	<b>-13.810</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120545	Straßenreinigung						
<b>Produkt</b>	120545000	Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.728</b>	<b>164.250</b>	<b>186.900</b>	<b>188.770</b>	<b>190.660</b>	<b>192.570</b>	
6321150	Gebühren Winterdienst	1.728	146.100	168.740	170.430	172.130	173.860	
6321210	Gebühren Kehren	0	18.150	18.160	18.340	18.530	18.710	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728</b>	<b>164.550</b>	<b>187.200</b>	<b>189.070</b>	<b>190.960</b>	<b>192.870</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-32.423</b>	<b>-55.290</b>	<b>-53.145</b>	<b>-53.650</b>	<b>-54.170</b>	<b>-54.700</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.209	-43.090	-41.275	-41.680	-42.090	-42.510	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.148	-3.540	-3.445	-3.470	-3.500	-3.530	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-5.066	-8.660	-8.425	-8.500	-8.580	-8.660	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-153.636</b>	<b>-168.940</b>	<b>-153.940</b>	<b>-155.470</b>	<b>-157.020</b>	<b>-158.590</b>	
7221160	Kosten der Reinigung - Kehren	-6.293	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	0	-5.350	-5.350	-5.400	-5.450	-5.510	
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-4.226	-9.340	-9.340	-9.430	-9.530	-9.620	
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	-250	-250	-250	-250	
7291120	Kosten des Winterdienstes	-102.462	-110.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.880	
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-40.656	-44.000	-44.000	-44.440	-44.880	-45.330	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.059</b>	<b>-224.230</b>	<b>-207.085</b>	<b>-209.120</b>	<b>-211.190</b>	<b>-213.290</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-184.332	-59.680	-19.885	-20.050	-20.230	-20.420	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.764	0	0	0	0	0	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-3.764	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-9.000	0	-12.000	0	0	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-9.000	0	-12.000	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.764	-9.000	0	-12.000	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.764	-9.000	0	-12.000	0	0	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120547	ÖPNV						
<b>Produkt</b>	120547000	ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.059	0	355	340	340	340	
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	824	0	275	270	270	270	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	70	0	25	20	20	20	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	165	0	55	50	50	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	11.903	14.900	21.600	21.000	21.000	21.000	
5316100	Kosten des ÖPNV	11.903	14.900	21.600	21.000	21.000	21.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.962</b>	<b>14.900</b>	<b>21.955</b>	<b>21.340</b>	<b>21.340</b>	<b>21.340</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.962</b>	<b>-14.900</b>	<b>-21.955</b>	<b>-21.340</b>	<b>-21.340</b>	<b>-21.340</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.962</b>	<b>-14.900</b>	<b>-21.955</b>	<b>-21.340</b>	<b>-21.340</b>	<b>-21.340</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.962</b>	<b>-14.900</b>	<b>-21.955</b>	<b>-21.340</b>	<b>-21.340</b>	<b>-21.340</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340	0	50	50	50	50	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	340	0	50	50	50	50	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.302</b>	<b>-14.900</b>	<b>-22.005</b>	<b>-21.390</b>	<b>-21.390</b>	<b>-21.390</b>	



## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <b>Produktgruppe</b> 120547 ÖPNV <b>Produkt</b> 120547000 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-1.059	0	-355	-340	-340	-340	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-824	0	-275	-270	-270	-270	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-70	0	-25	-20	-20	-20	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-165	0	-55	-50	-50	-50	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-11.858	-14.900	-21.600	-21.000	-21.000	-21.000	
7316100	Kosten des ÖPNV	-11.858	-14.900	-21.600	-21.000	-21.000	-21.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.917	-14.900	-21.955	-21.340	-21.340	-21.340	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-12.917	-14.900	-21.955	-21.340	-21.340	-21.340	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	280.000	27.000	0	0	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	36.000	280.000	27.000	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	280.000	27.000	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.082	0	-600.000	-30.000	0	0	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.082	0	-600.000	-30.000	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.082	0	-600.000	-30.000	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.082	36.000	-320.000	-3.000	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.174	15.800	17.202	16.486	18.150	16.486	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.109	137.670	140.830	142.540	142.830	145.090	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.781	310.080	345.080	220.080	200.080	200.080	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	150	150	150	150	150	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>397.696</b>	<b>465.000</b>	<b>504.562</b>	<b>380.556</b>	<b>362.510</b>	<b>363.106</b>	
11	- Personalaufwendungen	239.495	241.430	239.125	241.420	243.740	246.070	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.741	307.310	294.790	288.650	296.730	272.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.400	16.330	16.680	16.460	16.380	
15	- Transferaufwendungen	31.078	31.860	31.910	31.910	31.910	31.910	
16	- Sonstige Aufwendungen	1.787	2.460	2.460	2.970	2.980	2.990	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.101</b>	<b>598.460</b>	<b>584.615</b>	<b>581.630</b>	<b>591.820</b>	<b>570.150</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>179.405</b>	<b>133.460</b>	<b>80.053</b>	<b>201.074</b>	<b>229.310</b>	<b>207.044</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-179.405</b>	<b>-133.460</b>	<b>-80.053</b>	<b>-201.074</b>	<b>-229.310</b>	<b>-207.044</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-179.405</b>	<b>-133.460</b>	<b>-80.053</b>	<b>-201.074</b>	<b>-229.310</b>	<b>-207.044</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.710	-35.600	-35.950	-36.310	-36.680	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.512	133.490	127.050	128.340	129.640	130.950	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>259.917</b>	<b>228.240</b>	<b>171.503</b>	<b>293.464</b>	<b>322.640</b>	<b>301.314</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130                      Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.174	14.350	15.656	0	14.940	16.604	14.940
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.284	178.670	140.830	0	142.540	142.830	145.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.483	310.080	345.080	0	220.080	200.080	200.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	150	150	0	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.672</b>	<b>504.550</b>	<b>503.016</b>	<b>0</b>	<b>379.010</b>	<b>360.964</b>	<b>361.560</b>
10	- Personalauszahlungen	-239.495	-241.430	-239.125	0	-241.420	-243.740	-246.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.219	-307.310	-294.790	0	-288.650	-296.730	-272.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-31.078	-31.860	-31.910	0	-31.910	-31.910	-31.910
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.051	-2.460	-2.460	0	-2.970	-2.980	-2.990
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.843</b>	<b>-583.060</b>	<b>-568.285</b>	<b>0</b>	<b>-564.950</b>	<b>-575.360</b>	<b>-553.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.171</b>	<b>-78.510</b>	<b>-65.269</b>	<b>0</b>	<b>-185.940</b>	<b>-214.396</b>	<b>-192.210</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.614	-12.500	-118.850	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.614</b>	<b>-12.500</b>	<b>-118.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.614</b>	<b>-12.500</b>	<b>-38.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **130 551 000 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

### **5242 290**

Für die Unterhaltung des Eifelsteigs werden Mittel i.H.v 6.000,00 EUR eingeplant.

### **5255 300**

Der Ansatz 2013 verringert sich aufgrund einer Reduzierung der Ruhebänke um 500,00 EUR auf nunmehr 2.000,00 EUR.

### **5811 800**

Da die Friedhöfe neben ihrem eigentlichen Zweck auch der Ruhe und Erholung dienen, sind die Kosten, die auf den Grünflächenanteil entfallen, vom Produkt 130 551 000 zu tragen. Es erfolgt daher eine innere Verrechnung mit dem Produkt Friedhöfe. Der Ansatz 2013 beläuft sich auf 35.600,00 EUR.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 130551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Produkt** 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	500	500	500	500	500
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	390	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	132	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	45.626	46.140	46.120	46.570	47.020	47.470
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.664	36.090	35.965	36.320	36.680	37.040
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.966	2.900	2.945	2.970	2.990	3.010
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.996	7.150	7.210	7.280	7.350	7.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.108	25.930	25.300	25.210	25.120	25.030
5211900	Unterhaltung Grillhütte	910	0	0	0	0	0
5221100	Unterhaltung von Wanderwegen	3.587	0	0	0	0	0
5221170	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	12.081	0	0	0	0	0
5221300	Unterhaltung Eifelsteig	3.142	0	0	0	0	0
5221310	Naturparkmaßnahmen	2.300	0	0	0	0	0
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	490	640	660	660	660	660
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	234	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	27	230	50	50	50	50
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	1.010	1.040	1.050	1.060	1.070
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5242270	Unterhaltung von Wanderwegen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5242290	Unterhaltung Eifelsteig	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5242300	Naturparkmaßnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	337	2.500	2.000	1.900	1.800	1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	50	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	519	570	570	570	570	570
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	519	570	570	570	570	570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.253</b>	<b>72.690</b>	<b>72.040</b>	<b>72.400</b>	<b>72.760</b>	<b>73.120</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.731</b>	<b>-69.890</b>	<b>-69.240</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.960</b>	<b>-70.320</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-68.731</b>	<b>-69.890</b>	<b>-69.240</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.960</b>	<b>-70.320</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-68.731</b>	<b>-69.890</b>	<b>-69.240</b>	<b>-69.600</b>	<b>-69.960</b>	<b>-70.320</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.188	51.310	48.200	48.680	49.170	49.670	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	12.188	12.600	12.600	12.730	12.860	12.990	
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	0	38.710	35.600	35.950	36.310	36.680	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.919</b>	<b>-121.200</b>	<b>-117.440</b>	<b>-118.280</b>	<b>-119.130</b>	<b>-119.990</b>	



# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 130551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Produkt** 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>390</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	390	500	500	500	500	500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	230	250	250	250	250	250
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-45.626</b>	<b>-46.140</b>	<b>-46.120</b>	<b>-46.570</b>	<b>-47.020</b>	<b>-47.470</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-35.664	-36.090	-35.965	-36.320	-36.680	-37.040
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.966	-2.900	-2.945	-2.970	-2.990	-3.010
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.996	-7.150	-7.210	-7.280	-7.350	-7.420
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.075</b>	<b>-25.930</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.210</b>	<b>-25.120</b>	<b>-25.030</b>
7211900	Unterhaltung Grillhütte	-910	0	0	0	0	0
7221100	Unterhaltung von Wanderwegen	-3.395	0	0	0	0	0
7221170	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-12.075	0	0	0	0	0
7221300	Unterhaltung Eifelsteig	-3.142	0	0	0	0	0
7221310	Naturparkmaßnahmen	-2.300	0	0	0	0	0
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-573	-640	-660	-660	-660	-660
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-366	-300	-300	-300	-300	-300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-27	-230	-50	-50	-50	-50
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-1.010	-1.040	-1.050	-1.060	-1.070
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	-250	-250	-250
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7242300	Naturparkmaßnahmen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b> Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	-288	-2.500	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-519</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	<b>-570</b>	
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-519	-570	-570	-570	-570	-570	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.220</b>	<b>-72.640</b>	<b>-71.990</b>	<b>-72.350</b>	<b>-72.710</b>	<b>-73.070</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-68.601</b>	<b>-69.840</b>	<b>-69.190</b>	<b>-69.550</b>	<b>-69.910</b>	<b>-70.270</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## **130 552 000 – Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

### **5242 310**

Für die Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2013 gemäß Kostenermittlung Mittel i. H. v. 29.000,00 EUR veranschlagt.

### **5313 200**

An den Erftverband ist von allen im Einzugsgebiet Erft liegenden Kommunen ein anteiliger solidarischer Beitrag für die gesamten Unterhaltungsaufwendungen der oberirdischen Gewässer im Erftgebiet zu zahlen. Für 2013 sind laut Beitragsprognose des Erftverbandes 31.500,00 EUR einzuplanen.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
<b>Produkt</b>	130552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	
4591200	Vermischte Einnahmen	500	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	21.485	24.700	18.800	18.970	19.150	19.330	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.708	19.250	14.600	14.740	14.880	15.020	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.423	1.580	1.220	1.230	1.240	1.250	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.355	3.870	2.980	3.000	3.030	3.060	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267	11.000	11.000	15.000	25.000	15.000	
5221180	Unterhaltung von Wasserläufen	12.267	0	0	0	0	0	
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	0	11.000	11.000	15.000	25.000	15.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	30.668	31.450	31.500	31.500	31.500	31.500	
5313800	Beitrag an den Ertverband	30.668	0	0	0	0	0	
5373800	Beitrag an den Ertverband	0	31.450	31.500	31.500	31.500	31.500	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.421</b>	<b>67.150</b>	<b>61.300</b>	<b>65.470</b>	<b>75.650</b>	<b>65.830</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.921</b>	<b>-67.150</b>	<b>-61.300</b>	<b>-65.470</b>	<b>-75.650</b>	<b>-65.830</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-63.921</b>	<b>-67.150</b>	<b>-61.300</b>	<b>-65.470</b>	<b>-75.650</b>	<b>-65.830</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-63.921</b>	<b>-67.150</b>	<b>-61.300</b>	<b>-65.470</b>	<b>-75.650</b>	<b>-65.830</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.340	12.650	10.000	10.100	10.200	10.300	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.340	12.650	10.000	10.100	10.200	10.300	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.261</b>	<b>-79.800</b>	<b>-71.300</b>	<b>-75.570</b>	<b>-85.850</b>	<b>-76.130</b>	

# Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen <b>Produkt</b> 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	
6591200	Vermischte Einnahmen	500	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	-21.485	-24.700	-18.800	-18.970	-19.150	-19.330	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-16.708	-19.250	-14.600	-14.740	-14.880	-15.020	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.423	-1.580	-1.220	-1.230	-1.240	-1.250	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.355	-3.870	-2.980	-3.000	-3.030	-3.060	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.337	-11.000	-11.000	-15.000	-25.000	-15.000	
7221180	Unterhaltung von Wasserläufen	-12.337	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	0	-11.000	-11.000	-15.000	-25.000	-15.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	-30.668	-31.450	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	
7313800	Beitrag an den Ertfverband	-30.668	0	0	0	0	0	
7373800	Beitrag an den Ertfverband	0	-31.450	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.491	-67.150	-61.300	-65.470	-75.650	-65.830	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-63.991	-67.150	-61.300	-65.470	-75.650	-65.830	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	0	80.000	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 130553001 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.450	1.546	1.546	1.546	1.546
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.450	1.546	1.546	1.546	1.546
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.719	137.170	140.330	142.040	142.330	144.590
4311000	Verwaltungsgebühren	3.560	3.500	3.400	3.370	3.420	3.450
4321600	Bestattungsgebühren	32.003	34.530	36.750	36.750	35.700	35.700
4321700	Grabnutzungsgebühren	84.476	86.240	88.580	89.430	90.720	93.210
4321800	Gebühren Leichenhalle	11.680	12.900	11.600	12.490	12.490	12.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.719</b>	<b>139.170</b>	<b>142.426</b>	<b>144.136</b>	<b>144.426</b>	<b>146.686</b>
11	- Personalaufwendungen	61.229	64.090	63.850	64.470	65.110	65.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.489	46.920	49.905	50.400	50.900	51.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.785	4.930	4.025	4.060	4.100	4.140
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.955	12.240	9.920	10.010	10.110	10.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.947	103.530	87.840	87.990	87.160	87.320
5211110	Unterhaltung d. Leichenhallen	845	0	0	0	0	0
5221200	Unterhaltung Friedhöfe	21.797	0	0	0	0	0
5221270	Bestattungen durch Unternehmer	30.570	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	5.564	5.520	5.700	5.750	5.810	5.870
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.564	10.200	5.000	5.050	5.100	5.150
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.549	1.220	3.500	3.530	3.570	3.600
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	328	500	510	510	510	510
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	730	810	820	820	820	820
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	1.030	1.060	1.070	1.080	1.090
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	0	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	0	33.000	35.000	35.000	34.000	34.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	750	750	760	770	780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.350	16.280	16.630	16.410	16.330
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	15.350	16.280	16.630	16.410	16.330
15	- Transferaufwendungen	410	410	410	410	410	410
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	410	410	410	410	410	410
16	- Sonstige Aufwendungen	831	980	980	990	1.000	1.010
5441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	831	930	930	940	950	960
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.416</b>	<b>184.360</b>	<b>169.360</b>	<b>170.490</b>	<b>170.090</b>	<b>170.820</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>303</b>	<b>-45.190</b>	<b>-26.934</b>	<b>-26.354</b>	<b>-25.664</b>	<b>-24.134</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>303</b>	<b>-45.190</b>	<b>-26.934</b>	<b>-26.354</b>	<b>-25.664</b>	<b>-24.134</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>303</b>	<b>-45.190</b>	<b>-26.934</b>	<b>-26.354</b>	<b>-25.664</b>	<b>-24.134</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.710	35.600	35.950	36.310	36.680	
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen	0	38.710	35.600	35.950	36.310	36.680	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.975	43.230	42.550	42.980	43.410	43.840	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	14.902	17.000	16.000	16.160	16.320	16.480	
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	25.073	26.230	26.550	26.820	27.090	27.360	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.672</b>	<b>-49.710</b>	<b>-33.884</b>	<b>-33.384</b>	<b>-32.764</b>	<b>-31.294</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 130553001 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>176.895</b>	<b>178.170</b>	<b>140.330</b>	<b>142.040</b>	<b>142.330</b>	<b>144.590</b>
6311000	Verwaltungsgebühren	3.560	3.500	3.400	3.370	3.420	3.450
6321600	Bestattungsgebühren	33.605	34.530	36.750	36.750	35.700	35.700
6321700	Grabnutzungsgebühren	127.569	127.240	88.580	89.430	90.720	93.210
6321800	Gebühren Leichenhallen	12.160	12.900	11.600	12.490	12.490	12.230
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.895</b>	<b>178.720</b>	<b>140.880</b>	<b>142.590</b>	<b>142.880</b>	<b>145.140</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-61.229</b>	<b>-64.090</b>	<b>-63.850</b>	<b>-64.470</b>	<b>-65.110</b>	<b>-65.750</b>
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-48.489	-46.920	-49.905	-50.400	-50.900	-51.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.785	-4.930	-4.025	-4.060	-4.100	-4.140
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.955	-12.240	-9.920	-10.010	-10.110	-10.210
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-65.210</b>	<b>-103.530</b>	<b>-87.840</b>	<b>-87.990</b>	<b>-87.160</b>	<b>-87.320</b>
7211110	Unterhaltung d. Leichenhallen	-845	0	0	0	0	0
7221200	Unterhaltung der Friedhöfe	-21.842	0	0	0	0	0
7221270	Bestattungen durch Unternehmer	-30.796	0	0	0	0	0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-5.564	-5.520	-5.700	-5.750	-5.810	-5.870
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.308	-10.200	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.797	-1.220	-3.500	-3.530	-3.570	-3.600
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-328	-500	-510	-510	-510	-510
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-730	-810	-820	-820	-820	-820
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-1.030	-1.060	-1.070	-1.080	-1.090
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	0	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	0	-33.000	-35.000	-35.000	-34.000	-34.000

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen</b> Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-750	-750	-760	-770	-780	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	
7318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	-410	-410	-410	-410	-410	-410	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-831</b>	<b>-980</b>	<b>-980</b>	<b>-990</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.010</b>	
7441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-831	-930	-930	-940	-950	-960	
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.680</b>	<b>-169.010</b>	<b>-153.080</b>	<b>-153.860</b>	<b>-153.680</b>	<b>-154.490</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>49.215</b>	<b>9.710</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.270</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.350</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-9.614</b>	<b>-12.500</b>	<b>-18.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-9.614	-12.500	-18.850	0	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.614</b>	<b>-12.500</b>	<b>-18.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.614</b>	<b>-12.500</b>	<b>-18.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 130553002 Jüdischer Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.017	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.017</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11	- Personalaufwendungen	448	1.420	745	750	750	750
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	349	1.110	575	580	580	580
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	30	90	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	70	220	120	120	120	120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	0	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448</b>	<b>1.670</b>	<b>995</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>568</b>	<b>-620</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>568</b>	<b>-620</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>568</b>	<b>-620</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149	500	500	510	520	530
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	149	500	500	510	520	530
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>420</b>	<b>-1.120</b>	<b>-445</b>	<b>-460</b>	<b>-470</b>	<b>-480</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen <b>Produkt</b> 130553002 Jüdischer Friedhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.017</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.017	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-448</b>	<b>-1.420</b>	<b>-745</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-349	-1.110	-575	-580	-580	-580	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-30	-90	-50	-50	-50	-50	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-70	-220	-120	-120	-120	-120	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	0	-250	-250	-250	-250	-250	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448</b>	<b>-1.670</b>	<b>-995</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>568</b>	<b>-620</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **130 553 003 – Ehrenfriedhöfe**

### **4141 160**

Das Land gewährt aufgrund der Verordnung über die Pauschsätze für die Instandsetzung und Pflege der Gräber im Sinne des Gräbergesetzes (GräbPauschSV) eine Pauschale i.H.v. zur ca. 21,84 EUR je Einzelgrab. Die Gemeinde Kall hat 201 Kriegsgräber zu unterhalten. Der Ansatz für 2013 beläuft sich auf 4.390,00 EUR.

### **5242 350**

Die Gemeinde Kall hat 201 Kriegsgräber zu pflegen und instandzuhalten. Die Arbeiten werden vom Bauhof durchgeführt, sodass noch Personal- und Sachkosten hinzuzurechnen sind. Zu den Aufwendungen gewährt das Land eine pauschale Zuweisung je Einzelgrab (s. Konto 4141 160).

### **5499 400**

Der Ansatz von 310,00 EUR wird für 2013 beibehalten.

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 130553003 Ehrenfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.390	3.800	4.390	4.390	4.390	4.390
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	4.390	3.800	4.390	4.390	4.390	4.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.390</b>	<b>3.800</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>
11	- Personalaufwendungen	3.734	3.430	3.290	3.310	3.330	3.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.918	2.690	2.580	2.600	2.620	2.640
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	243	210	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	573	530	510	510	510	510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221210	Unterhaltung der Kriegsgräber	763	0	0	0	0	0
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	302	310	310	310	310	310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	302	310	310	310	310	310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.740</b>	<b>4.600</b>	<b>4.620</b>	<b>4.640</b>	<b>4.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-410</b>	<b>-940</b>	<b>-210</b>	<b>-230</b>	<b>-250</b>	<b>-270</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-410</b>	<b>-940</b>	<b>-210</b>	<b>-230</b>	<b>-250</b>	<b>-270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-410</b>	<b>-940</b>	<b>-210</b>	<b>-230</b>	<b>-250</b>	<b>-270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901	500	500	510	520	530
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	901	500	500	510	520	530

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.311</b>	<b>-1.440</b>	<b>-710</b>	<b>-740</b>	<b>-770</b>	<b>-800</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen <b>Produkt</b> 130553003 Ehrenfriedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.390</b>	<b>3.800</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	4.390	3.800	4.390	4.390	4.390	4.390	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.390</b>	<b>3.800</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	<b>4.390</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-3.734</b>	<b>-3.430</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.310</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.350</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-2.918	-2.690	-2.580	-2.600	-2.620	-2.640	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-243	-210	-200	-200	-200	-200	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-573	-530	-510	-510	-510	-510	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-763</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
7221210	Unterhaltung der Kriegsgräber	-763	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-302</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-302	-310	-310	-310	-310	-310	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.620</b>	<b>-4.640</b>	<b>-4.660</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-410</b>	<b>-940</b>	<b>-210</b>	<b>-230</b>	<b>-250</b>	<b>-270</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## **130 555 001 – Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

### **5242 360**

Bei der Ausgabe handelt es sich um allgemeine Mängelbeseitigung und Einzelaufträge an Fremdunternehmen (Bankette schälen, Hecken- und Gehölzschnitt etc.). Für 2013 wird ein Ansatz i.H.v. 25.000,00 EUR gebildet.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 130555 Land- und Forstwirtschaft

**Produkt** 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	45.695	42.660	44.370	44.800	45.230	45.670
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	35.429	33.240	34.460	34.800	35.140	35.490
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.057	2.730	2.875	2.900	2.920	2.940
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.210	6.690	7.035	7.100	7.170	7.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.221	10.500	10.500	25.500	25.500	25.500
5221220	Unterhaltung Wirtschaftswege	9.221	0	0	0	0	0
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	0	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000
5242701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.916</b>	<b>53.160</b>	<b>54.870</b>	<b>70.300</b>	<b>70.730</b>	<b>71.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.916</b>	<b>-52.660</b>	<b>-54.370</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.230</b>	<b>-70.670</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-54.916</b>	<b>-52.660</b>	<b>-54.370</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.230</b>	<b>-70.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-54.916</b>	<b>-52.660</b>	<b>-54.370</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.230</b>	<b>-70.670</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.130	24.000	24.000	24.240	24.480	24.720
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	17.130	24.000	24.000	24.240	24.480	24.720

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.046	-76.660	-78.370	-94.040	-94.710	-95.390	



## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 130555 Land- und Forstwirtschaft <b>Produkt</b> 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500	
10	- Personalauszahlungen	-45.695	-42.660	-44.370	-44.800	-45.230	-45.670	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-35.429	-33.240	-34.460	-34.800	-35.140	-35.490	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.057	-2.730	-2.875	-2.900	-2.920	-2.940	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-7.210	-6.690	-7.035	-7.100	-7.170	-7.240	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.640	-10.500	-10.500	-25.500	-25.500	-25.500	
7221220	Unterhaltung Wirtschaftswege	-8.640	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	0	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.335	-53.160	-54.870	-70.300	-70.730	-71.170	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-54.335	-52.660	-54.370	-69.800	-70.230	-70.670	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## **130 555 002 – Sonstige Förderung der Landwirtschaft**

### **4148 200**

Ein Antrag auf Zuschuss kann nur alle 4 Jahre gestellt werden. Der Ansatz 2013 beläuft sich auf 716,00 EUR.

### **5242 370 (vorher 5221 230)**

Gegenposition zu Konto 4148 200. Der Ansatz 2013 beträgt 5.700,00 EUR.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 130555 Land- und Forstwirtschaft

**Produkt** 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	0	716	0	1.664	0
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	1.550	0	716	0	1.664	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>1.664</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.689	1.260	2.195	2.210	2.220	2.230
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.091	980	1.705	1.720	1.730	1.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	178	80	140	140	140	140
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	419	200	350	350	350	350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	0	5.700	0	9.000	0
5221230	Pflege von Windschutzhecken	74	0	0	0	0	0
5242370	Pflege von Windschutzhecken	0	0	5.700	0	9.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.763</b>	<b>1.260</b>	<b>7.895</b>	<b>2.210</b>	<b>11.220</b>	<b>2.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1.260</b>	<b>-7.179</b>	<b>-2.210</b>	<b>-9.556</b>	<b>-2.230</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1.260</b>	<b>-7.179</b>	<b>-2.210</b>	<b>-9.556</b>	<b>-2.230</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1.260</b>	<b>-7.179</b>	<b>-2.210</b>	<b>-9.556</b>	<b>-2.230</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	800	800	810	820	830
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.167	800	800	810	820	830

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.060</b>	<b>-7.979</b>	<b>-3.020</b>	<b>-10.376</b>	<b>-3.060</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 130 Natur- und Landschaftspflege <b>Produktgruppe</b> 130555 Land- und Forstwirtschaft <b>Produkt</b> 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>1.664</b>	<b>0</b>	
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	1.550	0	716	0	1.664	0	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>1.664</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-2.689</b>	<b>-1.260</b>	<b>-2.195</b>	<b>-2.210</b>	<b>-2.220</b>	<b>-2.230</b>	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-2.091	-980	-1.705	-1.720	-1.730	-1.740	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-178	-80	-140	-140	-140	-140	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-419	-200	-350	-350	-350	-350	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	
7221230	Pflege von Windschutzhecken	-74	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7242370	Pflege von Windschutzhecken	0	0	-5.700	0	-9.000	0	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.763</b>	<b>-1.260</b>	<b>-7.895</b>	<b>-2.210</b>	<b>-11.220</b>	<b>-2.230</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1.260</b>	<b>-7.179</b>	<b>-2.210</b>	<b>-9.556</b>	<b>-2.230</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	





## **130 555 003– Forstwirtschaftliche Unternehmen**

### **4141 230**

vergleiche 5221 390. Der Ansatz des Vorjahres i.H.v. 7500,00 EUR wird beibehalten.

### **4421 500**

Die Ansätze basieren auf den Grundlagendaten des Forstwirtschaftsplanes 2013.

Es werden Erträge i.H.v. 275.000,00 EUR erwartet, die aus dem Verkauf von Holzeinschlag erzielt werden.

### **5242 380**

Nach dem Forstwirtschaftsplan 2013 müssen 8.500,00 EUR in den Ansatz gebracht werden.

### **5242 390**

Für die Unterhaltung der Forstwege werden Mittel i.H.v. 15.000,00 EUR eingeplant.

### **5242 410**

Als Eigenbeteiligung für das Life-Projekt „Allianz für Borstgrasrasen“ sind jährlich 5.000 € einzuplanen.

### **5241 110**

Der Ansatz des Vorjahres i.H.v. 10.000,00 EUR wird beibehalten.

### **5231 100**

In 2013 werden laut Forstwirtschaftsplan Mittel i.H.v. 16.000,00 EUR eingeplant.

### **5231 200**

Für 2013 sind für die Betriebsleitung und Beförderung 34.000,00 EUR vorgesehen.

### **5291 130**

Der Ansatz 2012 wird um 2.500,00 EUR auf 63.000,00 EUR reduziert.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 130555 Land- und Forstwirtschaft

**Produkt** 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.218	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	32.218	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.781	310.080	345.080	220.080	200.080	200.080
4411000	Mieten und Pachten	77	80	80	80	80	80
4421500	Verkaufserlöse	225.704	310.000	345.000	220.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.999</b>	<b>317.680</b>	<b>352.680</b>	<b>227.680</b>	<b>207.680</b>	<b>207.680</b>
11	- Personalaufwendungen	58.588	57.730	59.755	60.340	60.930	61.520
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.005	5.170	1.290	1.300	1.310	1.320
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	41.981	41.140	45.725	46.180	46.640	47.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.347	3.280	3.650	3.680	3.710	3.740
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.256	8.140	9.090	9.180	9.270	9.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.361	155.100	153.200	133.700	123.700	118.700
5221240	Unterhaltung Forsten	9.368	0	0	0	0	0
5221320	Unterhaltung Forstwege	5.057	0	0	0	0	0
5221350	Aufforstung Ausgleichsflächen	16.942	0	0	0	0	0
5221390	Instandsetz. Wackerbergweg u.a.	54.771	0	0	0	0	0
5231100	Entgelt Regionalforstamt	8.674	16.000	16.000	12.000	12.000	12.000
5231200	Entgelt Betriehl./Beförderung	29.650	34.000	34.000	30.000	30.000	30.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	9.940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5241730	Unterh. Geräteschuppen Forst	0	150	150	150	150	150
5242380	Unterhaltung Forsten	0	7.900	8.500	10.000	10.000	10.000
5242390	Unterhaltung Forstwege	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242410	Projekt Borstgrasrasen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	415	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291130	Rückerkosten Unternehmer	55.544	65.500	63.000	50.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	135	600	600	1.100	1.100	1.100
5412800	Instandh. u. Besch. Schutzkl. u.a.	96	500	500	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
5499100	Vermischte Ausgaben	39	50	50	50	50	50

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.084</b>	<b>213.430</b>	<b>213.555</b>	<b>195.140</b>	<b>185.730</b>	<b>181.320</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.915</b>	<b>104.250</b>	<b>139.125</b>	<b>32.540</b>	<b>21.950</b>	<b>26.360</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>8.915</b>	<b>104.250</b>	<b>139.125</b>	<b>32.540</b>	<b>21.950</b>	<b>26.360</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.915</b>	<b>104.250</b>	<b>139.125</b>	<b>32.540</b>	<b>21.950</b>	<b>26.360</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663	500	500	510	520	530	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.663	500	500	510	520	530	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.252</b>	<b>103.750</b>	<b>138.625</b>	<b>32.030</b>	<b>21.430</b>	<b>25.830</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 130 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 130555 Land- und Forstwirtschaft

**Produkt** 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.218</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	32.218	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>232.483</b>	<b>310.080</b>	<b>345.080</b>	<b>220.080</b>	<b>200.080</b>	<b>200.080</b>
6411000	Mieten und Pachten	77	80	80	80	80	80
6421500	Verkaufserlöse	232.407	310.000	345.000	220.000	200.000	200.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.701</b>	<b>317.680</b>	<b>352.680</b>	<b>227.680</b>	<b>207.680</b>	<b>207.680</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-58.588</b>	<b>-57.730</b>	<b>-59.755</b>	<b>-60.340</b>	<b>-60.930</b>	<b>-61.520</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.005	-5.170	-1.290	-1.300	-1.310	-1.320
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-41.981	-41.140	-45.725	-46.180	-46.640	-47.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.347	-3.280	-3.650	-3.680	-3.710	-3.740
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.256	-8.140	-9.090	-9.180	-9.270	-9.360
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-186.119</b>	<b>-155.100</b>	<b>-153.200</b>	<b>-133.700</b>	<b>-123.700</b>	<b>-118.700</b>
7221240	Unterhaltung Forsten	-9.368	0	0	0	0	0
7221350	Aufforstung Ausgleichsflächen	-16.942	0	0	0	0	0
7221390	Instandsetz. Wackerbergweg u.a.	-54.771	0	0	0	0	0
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	-29.650	-34.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-8.547	-16.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
7241110	Steuern, Abgaben und Versch.	-9.940	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241701	Schadensfälle	0	-50	-50	-50	-50	-50
7241730	Unterh. Geräteschuppen Forst	0	-150	-150	-150	-150	-150
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7242380	Unterhaltung Forsten	0	-7.900	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7242410	Projekt Borstgrasrasen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b> Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-415	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-56.486	-65.500	-63.000	-50.000	-40.000	-40.000	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-399</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	-322	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	
7499100	Vermischte Ausgaben	-77	-50	-50	-50	-50	-50	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.106</b>	<b>-213.430</b>	<b>-213.555</b>	<b>-195.140</b>	<b>-185.730</b>	<b>-181.320</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.595</b>	<b>104.250</b>	<b>139.125</b>	<b>32.540</b>	<b>21.950</b>	<b>26.360</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.800	5.800	5.800	9.000	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821	24.800	6.500	6.500	10.750	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821</b>	<b>24.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>10.750</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>821</b>	<b>12.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-821</b>	<b>-12.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-821</b>	<b>-12.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>821</b>	<b>12.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzplan Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 140 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.800	5.800	0	5.800	9.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-966	-24.800	-6.500	0	-6.500	-10.750	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-966</b>	<b>-24.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-10.750</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-966</b>	<b>-12.000</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 140 Umweltschutz <b>Produktgruppe</b> 140561 Umweltschutzmaßnahmen <b>Produkt</b> 140561000 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.800	5.800	5.800	9.000	0	
4140100	Zusch. Bund Klimaschutzkonzept	0	7.000	0	0	0	0	
4140400	Zuwendung European Energy Award	0	5.800	5.800	5.800	9.000	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821	24.800	6.500	6.500	10.750	0	
5291220	Erstellung Klimaschutzkonzept	0	10.800	0	0	0	0	
5291270	Budget Energieberatung	821	0	0	0	0	0	
5291340	European Energy Award	0	14.000	6.500	6.500	10.750	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821</b>	<b>24.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>10.750</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-821</b>	<b>-12.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-821</b>	<b>-12.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-821</b>	<b>-12.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-821</b>	<b>-12.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	



## **140 561 000 – Umweltschutzmaßnahmen**

### **5291 270**

Zur Beratung und Kontrolle von Energiesparmaßnahmen „Energieteam“ –European Energy Award- wird in 2013 kein Ansatz gebildet. Der Rest aus 2012 wird übertragen.

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 140                    Umweltschutz <b>Produktgruppe</b> 140561            Umweltschutzmaßnahmen <b>Produkt</b> 140561000           Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	
6140100	Zusch. Bund Klimaschutzkonzept	0	7.000	0	0	0	0	
6140400	Zuwendung European Energy Award	0	5.800	5.800	5.800	9.000	0	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-966</b>	<b>-24.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-10.750</b>	<b>0</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7291220	Erstellung Klimaschutzkonzept	0	-10.800	0	0	0	0	
7291270	Budget Energieberatung	-966	0	0	0	0	0	
7291340	European Energy Award	0	-14.000	-6.500	-6.500	-10.750	0	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-966</b>	<b>-24.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-10.750</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-966</b>	<b>-12.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20	20	20	20	20	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.231	32.270	32.270	32.570	32.870	33.170	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	500	500	500	500	500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.443</b>	<b>32.890</b>	<b>32.890</b>	<b>33.190</b>	<b>33.490</b>	<b>33.790</b>	
11	- Personalaufwendungen	78.515	99.360	91.345	92.210	93.050	93.890	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.583	92.800	84.695	94.475	93.155	93.535	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.490	2.490	2.390	2.390	2.390	
15	- Transferaufwendungen	7.245	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	
16	- Sonstige Aufwendungen	3.638	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.981</b>	<b>206.220</b>	<b>190.100</b>	<b>200.645</b>	<b>200.165</b>	<b>201.385</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.538</b>	<b>173.330</b>	<b>157.210</b>	<b>167.455</b>	<b>166.675</b>	<b>167.595</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-133.538</b>	<b>-173.330</b>	<b>-157.210</b>	<b>-167.455</b>	<b>-166.675</b>	<b>-167.595</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-133.538</b>	<b>-173.330</b>	<b>-157.210</b>	<b>-167.455</b>	<b>-166.675</b>	<b>-167.595</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595	2.550	1.050	1.060	1.070	1.080	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>134.133</b>	<b>175.880</b>	<b>158.260</b>	<b>168.515</b>	<b>167.745</b>	<b>168.675</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich 150</b> <b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.310	32.270	32.270	0	32.570	32.870	33.170
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.522</b>	<b>32.870</b>	<b>32.870</b>	<b>0</b>	<b>33.170</b>	<b>33.470</b>	<b>33.770</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.515	-99.360	-91.345	0	-92.210	-93.050	-93.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.963	-92.800	-84.695	0	-94.475	-93.155	-93.535
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-7.542	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.638	-3.820	-3.820	0	-3.820	-3.820	-3.820
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.657</b>	<b>-203.730</b>	<b>-187.610</b>	<b>0</b>	<b>-198.255</b>	<b>-197.775</b>	<b>-198.995</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-160.135</b>	<b>-170.860</b>	<b>-154.740</b>	<b>0</b>	<b>-165.085</b>	<b>-164.305</b>	<b>-165.225</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.750	35.250	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	255.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>305.750</b>	<b>290.250</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.000	-55.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-5.650	0	-650	-650	-650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-61.150</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>229.750</b>	<b>229.100</b>	<b>0</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>

## **150 571 000 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

### **5291 140**

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 sollen für die Aufgaben der Wirtschaftsförderung Mittel i.H.v. 10.500,00 EUR bereitgestellt werden.



# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 150571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 150571000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	30.295	34.830	35.180	35.520	35.850	36.180
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.197	8.390	6.570	6.630	6.690	6.750
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	17.185	20.540	22.270	22.490	22.710	22.930
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.412	1.700	1.835	1.850	1.860	1.870
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.502	4.200	4.505	4.550	4.590	4.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819	12.700	2.700	12.700	12.700	12.700
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	1.808	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291140	Kosten Struktur- u. Wirtschaftsf	2.968	10.500	500	10.500	10.500	10.500
5291900	Erst. Machbarkeitsstud. DSL-Ausb	2.044	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.114</b>	<b>47.530</b>	<b>37.880</b>	<b>48.220</b>	<b>48.550</b>	<b>48.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.114</b>	<b>-47.530</b>	<b>-37.880</b>	<b>-48.220</b>	<b>-48.550</b>	<b>-48.880</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-37.114</b>	<b>-47.530</b>	<b>-37.880</b>	<b>-48.220</b>	<b>-48.550</b>	<b>-48.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.114</b>	<b>-47.530</b>	<b>-37.880</b>	<b>-48.220</b>	<b>-48.550</b>	<b>-48.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	50	50	50	50	50

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.114</b>	<b>-47.580</b>	<b>-37.930</b>	<b>-48.270</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.930</b>	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 150                      Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 150571                      Wirtschaftsförderung <b>Produkt</b> 150571000                      Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-30.295</b>	<b>-34.830</b>	<b>-35.180</b>	<b>-35.520</b>	<b>-35.850</b>	<b>-36.180</b>	
7011000	Dienstbezüge Beamte	-8.197	-8.390	-6.570	-6.630	-6.690	-6.750	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-17.185	-20.540	-22.270	-22.490	-22.710	-22.930	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.412	-1.700	-1.835	-1.850	-1.860	-1.870	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.502	-4.200	-4.505	-4.550	-4.590	-4.630	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.569</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-1.808	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	-2.946	-10.500	-500	-10.500	-10.500	-10.500	
7291900	Erst.Machbarkeitsstud.DSL-Ausb	-14.816	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.864</b>	<b>-47.530</b>	<b>-37.880</b>	<b>-48.220</b>	<b>-48.550</b>	<b>-48.880</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-49.864</b>	<b>-47.530</b>	<b>-37.880</b>	<b>-48.220</b>	<b>-48.550</b>	<b>-48.880</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	15.250	15.250	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	255.000	255.000	5.000	5.000	5.000	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>270.250</b>	<b>270.250</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.500	-30.500	0	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-5.000	0	0	0	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>239.750</b>	<b>234.750</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

## **150 573 001 – Märkte**

### **4411 110**

Einnahmen aus Standgeldern für Wochenmärkte, Kirmesveranstaltungen u.a.. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Ansatz von 1.500,00 EUR beibehalten.

### **5281 800**

Aus dieser Position sind die Kosten für Energie, Deponiegebühren etc. zu bestreiten, die insbesondere im Zusammenhang mit dem Wochenmarkt, Kirmesveranstaltungen etc. entstehen. Demgegenüber sind Einnahmen aus den jeweiligen Standgeldern etc. zu verzeichnen (vgl. Konto 4411 110).

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** 150573001 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411110	Standgebühren	1.582	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.582</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.059	1.100	1.255	1.260	1.260	1.260
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	824	860	975	980	980	980
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	70	70	80	80	80	80
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	165	170	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281800	Kosten der Märkte	374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.433</b>	<b>2.600</b>	<b>2.755</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.255</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>149</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.255</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>149</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.255</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194	250	250	250	250	250
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	194	250	250	250	250	250
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.505</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.510</b>

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

<b>Produktbereich</b>		150	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>		150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>		150573001	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6411110	Standgebühren	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
10	- Personalauszahlungen	-1.059	-1.100	-1.255	-1.260	-1.260	-1.260	
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-824	-860	-975	-980	-980	-980	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-70	-70	-80	-80	-80	-80	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-165	-170	-200	-200	-200	-200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-574	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7281800	Kosten der Märkte	-574	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.634	-2.600	-2.755	-2.760	-2.760	-2.760	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-384	-1.100	-1.255	-1.260	-1.260	-1.260	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## **150 573 002– Sonstige öffentliche Einrichtungen**

### **4411 000**

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die mit dem Bürgerverein Dettel vertraglich vereinbarte Miete. Bei der Gegenposition im Aufwand wird dieser Betrag als Mitgliedsbetrag an den Bürgerverein zurückgezahlt, sodass sich diese Positionen gegenseitig aufheben.

### **4411 800**

Der Ansatz ist im Budget "Bewirtschaftungskosten Gebäude" enthalten. Eine Budgetübersicht ist im Vorbericht enthalten. Bei diesem Konto werden in erster Linie Versicherungsbeiträge für vereinseigene Gebäude vereinnahmt.

### **5291 260**

Das Leader Projekte Sistik wurde im Jahr 2012 abgeschlossen.

### **5318 170**

Bei dieser Position werden die jährlich nach Vorberatung im HFA durch die Ortsvorsteher zu verteilenden Vereinszuschüsse veranschlagt. Für 2013 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750,00 EUR bereitgestellt.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.633	30.270	30.270	30.570	30.870	31.170
4411000	Mieten und Pachten	350	770	770	770	770	770
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	22.283	29.500	29.500	29.800	30.100	30.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.633</b>	<b>30.820</b>	<b>30.820</b>	<b>31.120</b>	<b>31.420</b>	<b>31.720</b>
11	- Personalaufwendungen	6.820	10.060	8.870	8.950	9.020	9.090
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	5.106	7.620	6.705	6.770	6.830	6.890
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	353	540	525	530	530	530
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.361	1.900	1.640	1.650	1.660	1.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.201	41.100	40.290	40.670	41.050	41.430
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	815	0	0	0	0	0
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	3.805	3.670	3.740	3.770	3.800	3.830
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	6.934	10.730	9.000	9.090	9.180	9.270
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	18.196	15.300	18.000	18.180	18.360	18.540
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	375	400	600	600	600	600
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	100	0	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	5.075	6.230	5.200	5.250	5.300	5.350
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	3.170	3.250	3.280	3.310	3.340
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5291260	Leader Projekt Sistig	0	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.245	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5318170	Zuschüsse an Vereine	7.245	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	767	770	770	770	770	770
5499500	Mitgliedsbeiträge/Verm.Ausg.	767	770	770	770	770	770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.032</b>	<b>59.680</b>	<b>57.680</b>	<b>58.140</b>	<b>58.590</b>	<b>59.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.399</b>	<b>-28.860</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.170</b>	<b>-27.320</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-27.399</b>	<b>-28.860</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.170</b>	<b>-27.320</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.399</b>	<b>-28.860</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.170</b>	<b>-27.320</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255	250	250	250	250	250	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	255	250	250	250	250	250	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.654</b>	<b>-29.110</b>	<b>-27.110</b>	<b>-27.270</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.570</b>	

# Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 150      Wirtschaft und Tourismus <b>Produktgruppe</b> 150573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen <b>Produkt</b> 150573002      Sonstige öffentliche Einrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.044</b>	<b>30.270</b>	<b>30.270</b>	<b>30.570</b>	<b>30.870</b>	<b>31.170</b>	
6411000	Mieten und Pachten	400	770	770	770	770	770	
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	19.644	29.500	29.500	29.800	30.100	30.400	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
6591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.044</b>	<b>30.820</b>	<b>30.820</b>	<b>31.120</b>	<b>31.420</b>	<b>31.720</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-6.820</b>	<b>-10.060</b>	<b>-8.870</b>	<b>-8.950</b>	<b>-9.020</b>	<b>-9.090</b>	
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.106	-7.620	-6.705	-6.770	-6.830	-6.890	
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-353	-540	-525	-530	-530	-530	
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.361	-1.900	-1.640	-1.650	-1.660	-1.670	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-46.406</b>	<b>-41.100</b>	<b>-40.290</b>	<b>-40.670</b>	<b>-41.050</b>	<b>-41.430</b>	
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-672	0	0	0	0	0	
7211190	Umbau Dorfgemeins.haus Golbach	-10.728	0	0	0	0	0	
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-3.805	-3.670	-3.740	-3.770	-3.800	-3.830	
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.997	-10.730	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270	
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-18.531	-15.300	-18.000	-18.180	-18.360	-18.540	
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-597	-400	-600	-600	-600	-600	
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-100	0	0	0	0	
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-5.075	-6.230	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350	
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	-3.170	-3.250	-3.280	-3.310	-3.340	
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
7291260	Leader Projekt Sistig	0	-1.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-7.542</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>	
7318170	Zuschüsse an Vereine	-7.542	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-767</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	<b>-770</b>	
7499500	Mitgliedsbeiträge/Verm.Ausg.	-767	-770	-770	-770	-770	-770	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.534</b>	<b>-59.680</b>	<b>-57.680</b>	<b>-58.140</b>	<b>-58.590</b>	<b>-59.040</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.490</b>	<b>-28.860</b>	<b>-26.860</b>	<b>-27.020</b>	<b>-27.170</b>	<b>-27.320</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 150 575 000– Tourismus

### 4321 120

Vorsorglicher Ansatz für die Abwicklung der Kunstaussstellung und damit zusammenhängender Erträge.

### 4421 500

Vorsorglicher Ansatz. Im Rahmen der TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft) ist es erforderlich, Karten bzw. Broschüren zu bevorraten, die dann innerhalb von 1-2 Jahren verkauft werden. Aus dem Verkauf werden Erträge i.H.v. 500,00 EUR erwartet.

### 5291 150

Der Ansatz wird um 5.000,010 EUR auf nunmehr 2.000,00 EUR reduziert, da die Nordeifel Tourismus GmbH die Tourismus Vermarktung ab 01.01.2013 übernimmt.

### 5281 370

Nach dem Beitritt zur Nordeifel-Touristik-GmbH sind für die jährliche Beitragszahlung im Rahmen der touristischen Zusammenarbeit Mittel i.H.v. 17.405,00 EUR bereit zu stellen.

### 5281 380

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.02.2008 werden die für den Nationalpark-Infopunkt 5.000 EUR Sachkosten eingeplant. Der Ansatz 2013 muss auf 10.000,00 EUR erhöht werden, da monatliche Miet- und Nebenkosten bislang nicht berücksichtigt wurden.

### 5281 400

Die Kostenbeteiligung an den Naturpark Nordeifel (Leader-Projekte) gliedert sich wie folgt auf:

Archäologische Landschaft Nordeifel	1.100 €
Planen, Bauen und Gestalten in der Eifel	1.100 €
Eifel Raderlebnisse ohne Hindernisse	2.500 €
Anteilige Ko-Finanzierungen	<u>3.300 €</u>
Gesamt	8.000 €

### 5281 440

Overheadkosten für das Projekt „Erlebnisraum Römerstraße „

### 5281 500

Im Rahmen der TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft) ist es erforderlich, Karten bzw. Broschüren zu bevorraten, die dann innerhalb von 1-2 Jahren verkauft werden. Hierfür werden 500,00 EUR in Ansatz gebracht. Die entsprechenden Erträge sind bei Konto 4421 500 in gleicher Höhe veranschlagt.

### 5431 000

Für die Durchführung der Kunstaussstellung und die Beschaffung von Ausstellungs- und Befestigungsmaterial etc. werden Mittel bereitgestellt ( vgl. Konto 4321 120).

### 5499 600

Bei diesem Betrag handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag für den Eifel-Touristik e. V.. Für 2011 werden wiederum 3.000,00 EUR angesetzt.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 150575 Tourismus

**Produkt** 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20	20	20	20	20
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	20	20	20	20	20
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
4321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	0	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	500	500	500	500	500
4421500	Verkaufserlöse	16	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	212	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
11	- Personalaufwendungen	40.341	53.370	46.040	46.480	46.920	47.360
5011000	Dienstbezüge Beamte	569	580	590	590	590	590
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	30.872	40.970	35.110	35.460	35.810	36.160
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.412	3.260	2.750	2.770	2.790	2.810
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.488	8.560	7.590	7.660	7.730	7.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.190	37.500	40.205	39.605	37.905	37.905
5281370	Touristische Gründung Net-GmbH	11.141	11.350	17.405	17.405	17.405	17.405
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	4.168	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	7.428	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281440	Overhead-Kosten Erl.raum Römerstr.	0	5.000	2.300	1.700	0	0
5281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	500	500	500	500	500
5291150	Werbung	3.453	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291310	Kostenbet.Archäologietour Nordeifel	0	650	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.490	2.490	2.390	2.390	2.390
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.490	2.490	2.390	2.390	2.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.871	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5431000	Geschäftaufwendungen	42	50	50	50	50	50
5499600	Strukturhilfeszusch.Eifel-Tour.	2.829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.402</b>	<b>96.410</b>	<b>91.785</b>	<b>91.525</b>	<b>90.265</b>	<b>90.705</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.174</b>	<b>-95.840</b>	<b>-91.215</b>	<b>-90.955</b>	<b>-89.695</b>	<b>-90.135</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-69.174</b>	<b>-95.840</b>	<b>-91.215</b>	<b>-90.955</b>	<b>-89.695</b>	<b>-90.135</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-69.174</b>	<b>-95.840</b>	<b>-91.215</b>	<b>-90.955</b>	<b>-89.695</b>	<b>-90.135</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	2.000	500	510	520	530	
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	146	2.000	500	510	520	530	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.320</b>	<b>-97.840</b>	<b>-91.715</b>	<b>-91.465</b>	<b>-90.215</b>	<b>-90.665</b>	



# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 150 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 150575 Tourismus

**Produkt** 150575000 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
6321120	Entgelte Kunstausst.Rathaus	0	50	50	50	50	50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6421500	Verkaufserlöse	16	500	500	500	500	500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	212	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-40.341</b>	<b>-53.370</b>	<b>-46.040</b>	<b>-46.480</b>	<b>-46.920</b>	<b>-47.360</b>
7011000	Dienstbezüge Beamte	-569	-580	-590	-590	-590	-590
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-30.872	-40.970	-35.110	-35.460	-35.810	-36.160
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.412	-3.260	-2.750	-2.770	-2.790	-2.810
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.488	-8.560	-7.590	-7.660	-7.730	-7.800
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.413</b>	<b>-37.500</b>	<b>-40.205</b>	<b>-39.605</b>	<b>-37.905</b>	<b>-37.905</b>
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-11.141	-11.350	-17.405	-17.405	-17.405	-17.405
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-3.785	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	-6.935	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281440	Overhead-Kosten Erl.-raum Römerstr.	0	-5.000	-2.300	-1.700	0	0
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten	0	-500	-500	-500	-500	-500
7291150	Werbung	-3.552	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291310	Kostenbet.Archäologietour Nordeifel	0	-650	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-2.871</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	-50	-50	-50

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	-2.829	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.625</b>	<b>-93.920</b>	<b>-89.295</b>	<b>-89.135</b>	<b>-87.875</b>	<b>-88.315</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-68.397</b>	<b>-93.370</b>	<b>-88.745</b>	<b>-88.585</b>	<b>-87.325</b>	<b>-87.765</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	35.500	20.000	0	0	0	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-45.500	-25.000	0	0	0	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-650	-650	-650	-650	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-25.650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnisplan Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planwert2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.755.017	12.035.200	12.041.900	12.537.700	13.032.500	13.518.300	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.824	112.095	957.381	1.230.000	1.040.000	860.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.104	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.280	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.638.226</b>	<b>12.172.295</b>	<b>13.024.281</b>	<b>13.792.700</b>	<b>14.097.500</b>	<b>14.403.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	7.587.909	7.796.065	7.573.045	7.633.000	7.734.000	7.831.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.587.909</b>	<b>7.796.065</b>	<b>7.573.045</b>	<b>7.633.000</b>	<b>7.734.000</b>	<b>7.831.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.050.317</b>	<b>-4.376.230</b>	<b>-5.451.236</b>	<b>-6.159.700</b>	<b>-6.363.500</b>	<b>-6.572.300</b>	
19	+ Finanzerträge	135.448	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	809.939	875.000	941.000	982.000	993.000	1.004.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-674.491</b>	<b>-820.000</b>	<b>-886.000</b>	<b>-952.000</b>	<b>-963.000</b>	<b>-974.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>5.375.826</b>	<b>3.556.230</b>	<b>4.565.236</b>	<b>5.207.700</b>	<b>5.400.500</b>	<b>5.598.300</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.375.826</b>	<b>3.556.230</b>	<b>4.565.236</b>	<b>5.207.700</b>	<b>5.400.500</b>	<b>5.598.300</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.375.826</b>	<b>-3.556.230</b>	<b>-4.565.236</b>	<b>-5.207.700</b>	<b>-5.400.500</b>	<b>-5.598.300</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 160                      Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtung Ermächtigung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.217.995	12.035.200	12.041.900	0	12.537.700	13.032.500	13.518.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.824	112.095	957.381	0	1.230.000	1.040.000	860.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.028	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.313	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.519	55.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.212.680</b>	<b>12.227.295</b>	<b>13.079.281</b>	<b>0</b>	<b>13.822.700</b>	<b>14.127.500</b>	<b>14.433.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-825.592	-875.000	-941.000	0	-982.000	-993.000	-1.004.000
14	- Transferausszahlungen	-7.587.909	-7.796.065	-7.573.045	0	-7.633.000	-7.734.000	-7.831.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.413.501</b>	<b>-8.671.065</b>	<b>-8.514.045</b>	<b>0</b>	<b>-8.615.000</b>	<b>-8.727.000</b>	<b>-8.835.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.799.179</b>	<b>3.556.230</b>	<b>4.565.236</b>	<b>0</b>	<b>5.207.700</b>	<b>5.400.500</b>	<b>5.598.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	699.425	729.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699.425</b>	<b>729.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>699.425</b>	<b>729.000</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>

## 160 611 000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

### 4011 000

Der Rat hatte zuletzt in seiner Sitzung am 14.12.2000 die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A ( Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) von 230 v.H. auf 260 v.H. beschlossen um die hohen Aufwendungen für die Wirtschaftswege teilweise wieder aufzufangen. Gemäß Beschluss der Haushaltskommission wurde eine Anpassung des Hebesatzes von 265 v.H. auf 295 v.H. beschlossen. Der Ratsbeschluss zur Anpassung des Hebesatzes steht noch aus. Für das Haushaltsjahr 2013 werden 43.900,00 € veranschlagt.

### 4012 000

Der Hebesatz wurde im Jahre 2003 auf 381 v.H. festgesetzt. Dieser Satz entsprach bisher dahin dem fiktiven Hebesatz nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. In 2009 erfolgte eine Reduzierung auf 376 v.H. Mit dem Beschluss des GFG 2011 wurden die fiktiven Hebesätze auf 413 v.H. angehoben. Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen so gestellt, als ob sie diesen Satz erheben würde, was eine entsprechende Verringerung der Schlüsselzuweisungen zur Folge hat, sofern sie diesen Hebesatz nicht festlegt. Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wurde eine Anpassung des Hebesatzes auf 386 v.H. beschlossen und im Rahmen der Konsolidierung für 2012 eine weitere Anhebung auf 413 v.H. vorgesehen. Gemäß Beschluss der Haushaltskommission wird der Hebesatz im Jahr 2013 auf 455 v.H. angehoben. Der Ratsbeschluss zur Anpassung des Hebesatzes steht noch aus. Für das Haushaltsjahr 2013 werden 1.755.000,00 EUR veranschlagt.

### 4013 000

2003 wurde der Hebesatz von 380 v.H. auf 403 v.H. angehoben. Dies entsprach bisher dem bei der Berechnung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen derzeit zu Grunde gelegten fiktiven Hebesatz. In 2009 erfolgte eine Reduzierung des Hebesatzes auf 398 v.H.. Mit dem Beschluss des GFG 2011 wurden die fiktiven Hebesätze auf 413 v.H. angehoben. Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen so gestellt, als ob sie diesen Satz erheben würde, was eine entsprechende Verringerung der Schlüsselzuweisungen zur Folge hat, sofern sie diesen Hebesatz nicht festlegt. Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wurde eine Anpassung des Hebesatzes auf 408 v.H. für 2011 beschlossen. Der Hebesatz im Jahre 2013 wird aufgrund des Beschlusses der Haushaltskommission von 411 % auf nunmehr 455 % angepasst. Auf Basis von Vorauszahlungen i.H.v. rd. 4 Mio EUR und dem voraussichtlichen Ergebnis 2012 i.H.v. 4.600.000,00 EUR werden unter Berücksichtigung einer allgemeinen Steigerung lt. Orientierungsdaten von 4 % und der Hebesatzanpassung 5.300.000,00 EUR eingeplant.

### 4021 000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird zunächst für 2013 von einem Basisbetrag von 6,756 Mrd. EUR (Stand 20.11.2012) ausgegangen. Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten Schlüsselzahl (0,0005815) ergibt sich ein Anteil von 3.900.000,00 €.

### 4022 000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2013 erfolgt die Berechnung auf der Basis folgender Zahlen:  
 $969 \text{ Mio.} \times 0,000487929 \text{ (Schlüsselzahl Gde Kall)} = 472.803,20 \text{ EUR}$ : Für 2013 werden hier 480.000,00 EUR veranschlagt.

### 4031 000

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2012 können 63.000,00 EUR eingeplant werden.

### 4032 000

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2012 können 83.000,00 EUR eingeplant werden.

### 4034 000

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2002 neu eingeführt. Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2012 können für 2013 Mittel i.H.v. 12.000,00 EUR eingeplant werden.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umla

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

**Produkt** 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.755.017	12.035.200	12.041.900	12.537.700	13.032.500	13.518.300
4011000	Grundsteuer A	37.508	38.200	43.900	44.700	45.500	46.300
4012000	Grundsteuer B	1.489.455	1.562.000	1.755.000	1.788.000	1.822.000	1.855.000
4013000	Gewerbsteuer	5.812.006	6.100.000	5.300.000	5.522.000	5.737.000	5.933.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.435.839	3.350.000	3.900.000	4.115.000	4.332.000	4.558.000
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	459.589	448.000	480.000	494.000	510.000	526.000
4031000	Vergnügungssteuer	62.751	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4032000	Hundesteuer	69.659	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	8.727	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	379.484	384.000	405.000	416.000	428.000	442.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.824	112.095	957.381	1.230.000	1.040.000	860.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.613.974	0	757.381	1.030.000	840.000	660.000
4111100	Abmilderungshilfe	0	112.095	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	83.850	0	0	0	0	0
4141240	Schul-/Bildungspauschale	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.104	0	0	0	0	0
4321150	Gebühren Winterdienst	145.962	0	0	0	0	0
4321210	Gebühren Kehren	18.142	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.313	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	2.313	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.619.259</b>	<b>12.172.295</b>	<b>13.024.281</b>	<b>13.792.700</b>	<b>14.097.500</b>	<b>14.403.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.587.909	7.796.065	7.573.045	7.633.000	7.734.000	7.831.000
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	83.850	0	0	0	0	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	547.266	520.000	408.000	425.000	442.000	456.000
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	549.477	504.000	396.000	412.000	428.000	443.000
5372100	Kreisumlage	6.407.316	6.772.065	6.769.045	6.796.000	6.864.000	6.932.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.587.909</b>	<b>7.796.065</b>	<b>7.573.045</b>	<b>7.633.000</b>	<b>7.734.000</b>	<b>7.831.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.031.350</b>	<b>4.376.230</b>	<b>5.451.236</b>	<b>6.159.700</b>	<b>6.363.500</b>	<b>6.572.300</b>
19	+ Finanzerträge	21.608	0	0	0	0	0
4618100	Zinsen Gewerbesteuer	21.608	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umla

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5518100	Erstattungszinsen Gewerbest.	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.918</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>6.048.268</b>	<b>4.371.230</b>	<b>5.446.236</b>	<b>6.154.700</b>	<b>6.358.500</b>	<b>6.567.300</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.048.268</b>	<b>4.371.230</b>	<b>5.446.236</b>	<b>6.154.700</b>	<b>6.358.500</b>	<b>6.567.300</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.048.268</b>	<b>4.371.230</b>	<b>5.446.236</b>	<b>6.154.700</b>	<b>6.358.500</b>	<b>6.567.300</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlage								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 160 Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <b>Produkt</b> 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.217.995</b>	<b>12.035.200</b>	<b>12.041.900</b>	<b>12.537.700</b>	<b>13.032.500</b>	<b>13.518.300</b>	
6011000	Grundsteuer A	37.804	38.200	43.900	44.700	45.500	46.300	
6012000	Grundsteuer B	1.505.887	1.562.000	1.755.000	1.788.000	1.822.000	1.855.000	
6013000	Gewerbsteuer	5.258.252	6.100.000	5.300.000	5.522.000	5.737.000	5.933.000	
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.435.839	3.350.000	3.900.000	4.115.000	4.332.000	4.558.000	
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	459.589	448.000	480.000	494.000	510.000	526.000	
6031000	Vergnügungssteuer	62.751	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
6032000	Hundesteuer	69.843	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
6034000	Zweitwohnungssteuer	8.546	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
6051000	Leistungen Familienausgleich	379.484	384.000	405.000	416.000	428.000	442.000	
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.697.824</b>	<b>112.095</b>	<b>957.381</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>860.000</b>	
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.613.974	0	757.381	1.030.000	840.000	660.000	
6111100	Abmilderungshilfe	0	112.095	0	0	0	0	
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	83.850	0	0	0	0	0	
6141240	Schul-/Bildungspauschale	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>163.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6321150	Gebühren Winterdienst	145.081	0	0	0	0	0	
6321210	Gebühren Kehren	17.948	0	0	0	0	0	
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.313</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	2.313	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>21.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6618100	Zinsen Gewerbesteuer	21.971	0	0	0	0	0	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.103.132</b>	<b>12.172.295</b>	<b>13.024.281</b>	<b>13.792.700</b>	<b>14.097.500</b>	<b>14.403.300</b>	
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-4.690</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	



## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen un allgemeine Umlage</b> Gemeinde Kall								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
7518100	Erstattungszinsen Gewerbest.	-4.690	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>14</b>	<b>- Transferausszahlungen</b>	<b>-7.587.909</b>	<b>-7.796.065</b>	<b>-7.573.045</b>	<b>-7.633.000</b>	<b>-7.734.000</b>	<b>-7.831.000</b>	
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-83.850	0	0	0	0	0	
7341000	Gewerbesteuerumlage	-547.266	-520.000	-408.000	-425.000	-442.000	-456.000	
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-549.477	-504.000	-396.000	-412.000	-428.000	-443.000	
7372100	Kreisumlage	-6.407.316	-6.772.065	-6.769.045	-6.796.000	-6.864.000	-6.932.000	
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.592.599</b>	<b>-7.801.065</b>	<b>-7.578.045</b>	<b>-7.638.000</b>	<b>-7.739.000</b>	<b>-7.836.000</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.510.532</b>	<b>4.371.230</b>	<b>5.446.236</b>	<b>6.154.700</b>	<b>6.358.500</b>	<b>6.567.300</b>	
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>699.425</b>	<b>729.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	699.425	729.000	490.000	490.000	490.000	490.000	
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>699.425</b>	<b>729.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>699.425</b>	<b>729.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 160 Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produkt</b> 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 160            Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 160612        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produkt</b> 160612000      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## **160 612 001 - Zinsen**

### **4617 100**

Bei dieser Ertragsposition handelt es sich um Zinsen aus der Geldanlage bei Banken. Die Geldmittel stehen in erster Linie noch aus Beständen der Girokonten für Tages- und Termingeldanlagen zur Verfügung. Die Zinseinnahmen werden für 2013 mit 55.000,00 EUR angesetzt.

### **5517 100**

Für die laufenden Kredite sind Zinsen i.H.v. 891.000,00 EUR einzuplanen.

### **5517 200**

Für die Aufnahme von Kassenkrediten sind 45.000,00 EUR einzuplanen.

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 160612001 Zinsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.967	0	0	0	0	0
4562500	Zwischenfinanzierungszinsen	18.967	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	113.840	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	113.840	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805.249	870.000	936.000	977.000	988.000	999.000
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	771.454	840.000	891.000	932.000	943.000	954.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	33.795	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>691.409</b>	<b>815.000</b>	<b>881.000</b>	<b>947.000</b>	<b>958.000</b>	<b>969.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-672.441</b>	<b>-815.000</b>	<b>-881.000</b>	<b>-947.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-969.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-672.441</b>	<b>-815.000</b>	<b>-881.000</b>	<b>-947.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-969.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-672.441</b>	<b>-815.000</b>	<b>-881.000</b>	<b>-947.000</b>	<b>-958.000</b>	<b>-969.000</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 160 Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produkt</b> 160612001 Zinsen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.548	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000	
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	109.548	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.548	55.000	55.000	30.000	30.000	30.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-820.901	-870.000	-936.000	-977.000	-988.000	-999.000	
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-775.004	-840.000	-891.000	-932.000	-943.000	-954.000	
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-45.898	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.901	-870.000	-936.000	-977.000	-988.000	-999.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	-711.353	-815.000	-881.000	-947.000	-958.000	-969.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 160612002 Kredite für Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 160            Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 160612        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produkt</b> 160612002       Kredite für Investitionen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	2.217.124	0	1.167.250	0	0	0	
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-484.521	-525.000	-578.000	-610.000	-632.000	-685.000	

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen

Gemeinde Kall

**Produktbereich** 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 160612003 Kredite für Umschuldungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 160            Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 160612        Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produkt</b> 160612003       Kredite für Umschuldungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	782.876	2.785.000	497.000	4.512.000	2.850.000	2.635.000	
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	0	-2.785.000	-497.000	-4.512.000	-2.850.000	-2.635.000	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160612004 Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis)</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	160612004	Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160612004 Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	160612004	Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	



## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612004 Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 160612005 Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzre								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b> 160 Allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produktgruppe</b> 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>Produkt</b> 160612005 Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 160612005 Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrech</b>								
Gemeinde Kall								
<b>Produktbereich</b>	160	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produktgruppe</b>	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Produkt</b>	160612005	Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160612005 Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrech

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	



# **Personalaufwendungen**

**2013**

**Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)**

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	510.270	603.260	584.589,40
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.409.190	3.194.090	3.219.581,57
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	275.275	272.040	262.576,61
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	690.140	687.980	650.419,34
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	37.500	50.000	26.451,49
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	532.000	460.000	419.093,00
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	37.500	50.000	37.088,34
	<b>Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)</b>	<b>5.491.875</b>	<b>5.317.370</b>	<b>5.199.799,75</b>

**Aufwand (Zahlungsunwirksam)**

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro
1	2	3	4	5
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	199.474	305.362,00
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-359.680	0	0,00
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	0	0	17.236,25
4582000	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	0	0	0,00
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	19.700	0	0,00
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-7.880	-31.600	-50.588,00
5051400	Zuführung Rückstellung Überstunden	0	0	0,00
4582300	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Überstunden	0	0	-1.727,00
5051300	Zuführung Rückstellung Urlaub	0	0	0,00
4582200	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Urlaub	0	0	-18.098,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	52.457	76.583,00
4583300	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-105.447	0	0,00
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	397.858	0	59.187,00
4583400	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	-98.288	0,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	119.837	0	0,00
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		-23.638	-36.286,00
4482700	Forderung gegenüber anderen Kommunen (Schmidt?)	-15.006	-13.589	-25.863,00
	<b>Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam)</b>	<b>49.382,00</b>	<b>84.816,00</b>	<b>325.806,25</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)</b>	<b>5.541.257,00</b>	<b>5.402.186,00</b>	<b>5.525.606,00</b>

lfd.	PB	PG	P	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der
Nr.				Bezeichnung	2013	2012	Jahresrechnung
					Euro	Euro	2011 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	111	001	Gemeindeorgane	104.465	102.500	100.350,69
2	010	111	007	Allgem.Verwaltungsangelegenheiten	229.970	226.180	198.585,68
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	661.620	663.710	582.777,29
4	010	111	009	Rathaus	82.545	76.260	96.892,95
5	010	111	010	Finanzmanagement	116.280	119.570	123.983,27
6	010	111	011	Kasse	160.875	140.330	133.007,05
7	010	111	012	Steuerverwaltung	61.050	66.770	72.157,17
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	63.830	70.650	45.585,33
9	010	111	014	Besond.Dienststellen d.allgem.V.	34.625	33.840	33.014,48
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	6.230	6.090	4.681,67
11	010	111	019	Bauhof	127.855	127.020	120.684,53
12	020	121	000	Statistik und Wahlen	16.360	16.170	10.170,32
13	020	122	001	Öffentliche Ordnung	289.975	253.360	277.061,04
14	020	126	000	Brandschutz	47.825	47.160	42.117,05
15	030	211	001	Grundschule Kall	135.350	131.190	125.204,86
16	030	211	002	Grundschule Sistig	68.170	74.170	71.574,90
17	030	212	000	Hauptschule Kall	195.425	188.630	183.827,35
18	040	272	000	Büchereien	42.375	50.470	36.870,15
19	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.130	2.150	228,14
20	050	311	000	Grundversorgung SGB XII	7.225	56.940	47.884,86
21	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	148.660	117.320	132.272,19
22	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	0	12.950	12.593,67
23	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	9.090	9.410	651,82
27	050	351	001	Wohngeld	113.410	34.500	34.535,93
28	050	351	002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	0	11.080	11.076,70
29	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	8.555	12.300	11.103,30
	060	363	000	Demografie	2.310	0	0,00
30	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	218.025	238.790	212.504,74
32	060	365	003	Kindergarten - Scheven	123.100	119.010	122.053,48
33	060	365	004	Kindergarten - Krekel	127.110	120.900	113.878,15
34	060	365	005	Kindergarten - Sistig	234.615	239.890	232.220,04
35	060	365	006	Kindergarten - Golbach	109.285	107.370	106.410,72
36	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	98.230	89.580	87.446,88
37	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	110.560	99.850	116.223,75
38	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	448.755	443.660	423.612,01
39	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	26.480	25.760	25.209,05
40	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	30.970	30.070	32.819,41
41	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	49.260	47.750	47.947,42
42	080	424	001	Eigene Sportstätten	41.220	45.280	36.915,07
43	080	424	002	Sport- und Jugendheime	385	470	350,35
44	080	424	003	Öffentliche Bäder	115.060	150.850	215.860,35
45	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	319.365	281.300	348.102,01
46	100	523	000	Denkmalwesen	4.680	5.000	4.491,12
				zu übertragen:	4.792.305	4.696.250	4.634.936,94



				Übertrag:	4.792.305	4.696.250	4.634.936,94
47	110	537	000	Abfallbeseitigung	20.350	19.900	24.135,07
48	110	538	001	Abwasserbeseitigung	9.220	59.520	9.147,72
50	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	176.030	135.840	165.650,96
51	120	541	002	Straßenbeleuchtung	10.000	9.780	11.340,78
52	120	545	000	Straßenreinigung	53.145	55.290	35.519,06
	120	547	000	ÖPNV	355	0	1.059,19
53	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	46.120	46.140	45.625,97
54	130	552	000	Öffentliche Gewässer	18.800	24.700	21.485,46
55	130	553	001	Bestattungswesen	63.850	64.090	61.228,92
56	130	553	002	Jüdischer Friedhof	745	1.420	448,12
57	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	3.290	3.430	3.733,95
58	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	44.370	42.660	45.695,46
59	130	555	002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.195	1.260	2.688,72
60	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	59.755	57.730	58.588,49
61	150	571	000	Wirtschaftsförderung	35.180	34.830	30.295,07
62	150	573	001	Märkte	1.255	1.100	1.059,19
63	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	8.870	10.060	6.819,73
64	150	575	000	Tourismus	46.040	53.370	40.340,95
				Summe:	5.391.875	5.317.370	5.199.799,75

Erläuterungen:

Personalaufwendungen 2013	5.394.770,00 €
Versorgungsaufwendungen 2013	<u>519.500,00 €</u>
Summe 2013	5.914.270,00 €
	=====

Personalaufwendungen 2012	5.059.301,00 €
Versorgungsaufwendungen 2012	<u>510.000,00 €</u>
Summe 2012	5.569.301,00 €
	=====

Mehrkosten rund 345.000,00 €

+ 72.000 € Versorgung (Monschau/Stoff)  
- 25.000 € Beihilfe (Ergebnis Vorjahre)  
+ 40.000 € Ergebnis Tarifverhandlungen 2012 tariflich Beschäftigte(Ist 3,5% Plan 2,0%)  
+ 76.000 € Tarifierhöhung tariflich Beschäftigte 2013 (1,4% am 1.1. und 1,4% am 1.8.2013)  
+ 11.000 € Besoldungserhöhung Beamte 2013 (Plan 2%)  
- 50.000 € Reduzierung Bauhof gemäß Haushaltskommission  
- 50.000 € Reduzierung FB III gemäß Haushaltskommission  
- 15.000 € Reduzierung Beigeordneter gemäß Ratsbeschluss  
**59.000 €** Erhöhung zahlungswirksam

**286.000 €** Erhöhung zahlungsunwirksame Zuführungen zu Rückstellungen

**345.000 €**

=====

./. Erträge aus Rückstellungen: **321.000,00 €**

**Somit Erhöhung Personalkosten 2013                      rund 24.000,00 €**



## **Sachaufwendungen**

**2013**

Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung 2011
			2013	2012	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	15.000	15.000	5.332,31
		<b>Summe Sachkonto 5255</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.332,31</b>
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	23.000	23.000	25.349,78
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	10.000	10.000	10.689,60
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	7.000	7.000	5.298,57
010 111 017	5431 400	Porto	20.000	20.000	19.382,02
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000	11.000	9.987,70
010 111 017	5431 600	Reisekosten	9.000	9.000	6.245,21
		<b>Summe Sachkonto 5431</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>76.952,88</b>
		Zusammenstellung			
		Sachkonto 5255	15.000	15.000	5.332,31
		Sachkonto 5431	80.000	80.000	76.952,88
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>82.285,19</b>

Produkt	Sachkonten 5431000 und 5255000  Bezeichnung	5255 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2011  EUR
		Unterh. und Neu- anschaff. EUR	Büro- bedarf EUR	Bücher, Zeitschr. u.ä. EUR	Fern- melde- geb. EUR	Porto EUR	Öffentl. Bekannt- mach. EUR	Reise- kosten EUR	2013 EUR	2012 EUR	
010 111 001	Gemeindeorgane	810	1.240	540	380	1.080	600	490	5.140	4.870	4.114,27
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	1.620	2.490	1.080	760	2.160	1.190	970	10.270	9.750	8.228,52
010 111 008	Personalangelegenheiten	810	1.240	540	380	1.080	600	490	5.140	4.870	4.114,27
010 111 010	Finanzmanagement	410	620	270	190	540	300	240	2.570	2.430	2.057,12
010 111 011	Kasse	2.030	3.110	1.350	950	2.700	1.490	1.220	12.850	12.170	10.285,64
010 111 012	Steuerverwaltung	810	1.240	540	380	1.080	600	490	5.140	4.870	4.114,27
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	410	620	270	190	540	300	240	2.570	2.430	2.057,12
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	410	620	270	190	540	300	240	2.570	2.430	2.057,12
020 122 001	Öffentliche Ordnung	2.620	4.050	1.760	1.230	3.530	1.910	1.580	16.680	18.280	15.428,49
030 211 001	Grundschule Kall	330	510	220	150	440	240	200	2.090	1.960	1.645,70
030 211 002	Grundschule Sistig	150	230	100	70	200	110	90	950	950	822,86
030 212 000	Hauptschule Kall	330	510	220	150	440	240	200	2.090	1.970	1.645,70
050 311 000	Grundversorgung SGB XII	1.420	2.170	950	660	1.890	1.040	850	8.980	10.960	11.314,21
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	2.840	4.350	1.890	1.320	3.780	2.080	1.700	17.960	17.060	14.399,90
	insgesamt:	15.000	23.000	10.000	7.000	20.000	11.000	9.000	95.000	95.000	82.285,19



# **Stellenplan**

**2013**



### Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen 2013	Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
	A 14	1	1	1	
gehobener Dienst	A 13	3	3	2	1 Stelle A13 ku A12
	A 12	1	1	2	1 Stelle A12 ku ab 1.4. EG 10 (Zahl der Stellen dann 0,0)
	A 11	1	2	1	1 Stelle A11 umgewandelt in EG 9
	A 10	1,9	2,9	2,9	1 Stelle A10 umgewandelt in EG 9
	A 9	-	-	-	
mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	
	A 8	1,5	1	1,5	0,5 Stelle A8 umgewandelt von EG 8
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
insgesamt		10,4	11,9	11,4	2 Teilzeitstellen

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**-EG-Gruppen-**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe 10	2,00	2,00	2,00	Ab 1.4.2013 1 Stelle A12 umgewandelt in EG 10 (Zahl der Stellen dann 3,0)
Entgeltgruppe 9	13,68	11,81	12,68	- 1,0 Stelle künftig wegfallend umgewandelt in EG 8 +1,0 Stelle von A 10 +1,0 Stelle von A 11 +0,87 Stelle von EG 8 1,0 Stelle befristet bis 28.02.2015 2,59 Stellen ku EG 8
Entgeltgruppe 8	4,16	5,52	5,00	- 0,5 Stelle umgewandelt in A8 - 1,0 Stelle Hallenbad weggefallen +1,0 Stelle künftig wegfallend umgewandelt von EG 9 - 0,87 Stelle umgewandelt in EG 9
Entgeltgruppe 6	21,99	21,99	21,99	0,77 Stellen ku EG 5
Entgeltgruppe 5	8,95	9,95	8,95	- 1,0 Stelle Bürgerarbeit Archiv (0,77 Stelle zu EG 2, 0,23 Stelle weggefallen)
Entgeltgruppe 4	3,09	3,68	3,68	- 0,59 Stelle Hallenbad weggefallen
Entgeltgruppe 2	9,20	13,01	9,20	- 5,0 Stellen Bürgerarbeit weggefallen +0,04 Stelle durch Runden +0,77 Stelle Bürgerarbeit Archiv von EG 5 befristet bis 31.12.2014 +0,38 Stelle Bücherei befristet bis 31.12.2013 8,01 Stellen künftig umzuwandeln in EG 1
Entgeltgruppe 1	1,12	1,04	1,12	+0,08 Stellen durch Runden
insgesamt	64,19	69,00	64,62	50 Teilzeitstellen

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2 0 1 3	Zahl der Stellen 2 0 1 2	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
S 13	1,0	1,0	1,0	
S 11	0,94	0,94	0,94	
S 10	1,76	1,76	1,76	
S 7	4,80	4,80	4,80	
S6	6,23	6,23	6,23	
S 4	12,89	13,01	13,01	- 0,12 Stelle weggefallen
S3	0,54	0,54	0,54	
insgesamt	28,16	28,28	28,16	29 Teilzeitstellen

## **Stellenübersicht**

**2013**



## Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

### I. Beamte

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane	1,00	0,20				0,05				1,25	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten			0,83			0,69			0,01	1,53	
010	111	008	Personalangelegenheiten			0,03							0,03	
010	111	009	Rathaus										0,00	
010	111	010	Finanzmanagement			0,10							0,10	
010	111	011	Kasse			0,01							0,01	
010	111	012	Steuerverwaltung			0,02						0,47	0,49	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung				0,46	0,09				0,09	0,64	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung			0,02							0,02	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.						0,05				0,05	
010	111	019	Bauhof									0,07	0,07	
020	121	000	Statistik und Wahlen			0,01			0,26				0,27	
020	122	001	Öffentliche Ordnung		0,07	0,95			0,05				1,07	
020	126	000	Brandschutz			0,01							0,01	
030	211	001	Grundschule Kall										0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig										0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall										0,00	
040	272	000	Büchereien										0,00	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege										0,00	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII										0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II										0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber										0,00	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose										0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße										0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße										0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße										0,00	
050	351	001	Wohngeld			0,01			0,68				0,69	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten										0,00	
060	362	000	Jugendarbeit										0,00	
060	363	000	Demografie						0,05				0,05	
060	365	001	Kindergarten Keldenich										0,00	
060	365	003	Kindergarten Scheven										0,00	
060	365	004	Kindergarten Krekel										0,00	
060	365	005	Kindergarten Sistig										0,00	
060	365	006	Kindergarten Golbach										0,00	
060	365	007	Kindergarten Sötenich										0,00	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße										0,00	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße										0,00	

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung			0,01							0,01	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,07				0,07	
080	424	001	Eigene Sportstätten										0,00	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder									0,03	0,03	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung		0,62	1,00	0,39	0,86				0,82	3,69	
100	523	000	Denkmalwesen					0,05				0,01	0,06	
110	537	000	Abfallbeseitigung										0,00	
110	538	001	Abwasserbeseitigung										0,00	
110	538	002	Klärrubenentsorgung										0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze										0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung										0,00	
120	545	000	Straßenreinigung										0,00	
120	547	000	ÖPNV										0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau										0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen										0,00	
130	553	001	Bestattungswesen										0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof										0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe										0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft										0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen				0,10						0,10	
150	571	000	Wirtschaftsförderung		0,10		0,05						0,15	
150	573	001	Märkte										0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen										0,00	
150	575	000	Tourismus		0,01								0,01	
				1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,90	0,00	0,00	1,50	10,40	



## 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	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten		1,25	0,36	0,70			0,77		3,08	0,77 Stelle Bürgerarbeit Archiv befristet bis 31.12.2014
010	111	008	Personalangelegenheiten	0,98	0,58							1,56	
010	111	009	Rathaus				0,28	0,89	0,07	0,36	0,36	1,96	
010	111	010	Finanzmanagement		1,51	0,70						2,21	
010	111	011	Kasse		0,13	0,51	2,37	0,51				3,52	
010	111	012	Steuerverwaltung		0,80			0,13				0,93	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung		0,13		0,22	0,29	0,05			0,69	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung			0,65						0,65	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.		0,10		0,03					0,13	
010	111	019	Bauhof		1,13		0,80	0,29	0,18	0,10		2,50	
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,08	0,03	0,01			0,12	
020	122	001	Öffentliche Ordnung	0,90	0,17		3,57					4,64	
020	126	000	Brandschutz	0,10	0,70		0,04	0,02	0,01	0,03	0,03	0,93	
030	211	001	Grundschule Kall			0,15	0,44	1,15	0,04	1,36		3,14	
030	211	002	Grundschule Sistig			0,15	0,52	0,22	0,01	0,38	0,42	1,70	
030	212	000	Hauptschule Kall			0,15	0,80	0,77	0,04	2,92		4,68	
040	272	000	Büchereien			0,04	0,58			0,38		1,00	0,38 Stellen EG 2 befristet bis 31.12.2013
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege				0,01	0,01				0,02	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII			0,20						0,20	0,20 Stelle EG 8 kw
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II		2,00	0,80						2,80	0,20 Stelle EG 8 kw
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber									0,00	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose				0,13	0,04	0,03			0,20	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße									0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße									0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße									0,00	
050	351	001	Wohngeld		1,47							1,47	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten									0,00	
060	362	000	Jugendarbeit									0,00	
060	363	000	Demografie									0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich			0,06	0,20	0,07	0,04	0,41		0,78	
060	365	003	Kindergarten Scheven			0,03	0,13	0,04	0,03	0,34		0,57	
060	365	004	Kindergarten Krekel			0,03	0,16	0,06	0,04	0,21		0,50	
060	365	005	Kindergarten Sistig			0,06	0,14	0,05	0,03	0,16	0,28	0,72	
060	365	006	Kindergarten Golbach			0,03	0,03	0,01	0,01	0,18		0,26	
060	365	007	Kindergarten Sötenich			0,03	0,09	0,03	0,02	0,12		0,29	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße			0,03	0,08	0,03	0,01	0,14		0,29	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße			0,10	0,17	0,06	0,04	0,52		0,89	

PB	PG	P	Text	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung	0,02			0,51					0,53	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze		0,02		0,41	0,15	0,09			0,67	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten			0,06	0,55	0,20	0,12			0,93	
080	424	002	Sport- und Jugendheime				0,01	0,01				0,02	
080	424	003	Öffentliche Bäder		0,02	0,02	0,40	1,13	0,67	0,58		2,82	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung		1,77		0,77					2,54	
100	523	000	Denkmalwesen				0,03	0,01	0,01			0,05	
110	537	000	Abfallbeseitigung				0,29	0,10	0,07			0,46	
110	538	001	Abwasserbeseitigung		1,00		0,13	0,04	0,03			1,20	1,0 Stelle EG 9 befristet bis 28.02.2015
110	538	002	Klärgrubenentsorgung									0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze				2,70	1,02	0,68			4,40	
120	541	002	Straßenbeleuchtung				0,14	0,05	0,03			0,22	
120	545	000	Straßenreinigung				0,77	0,27	0,17			1,21	
120	547	000	ÖPNV				0,01	0,01				0,02	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau				0,65	0,23	0,14			1,02	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen				0,27	0,10	0,06			0,43	
130	553	001	Bestattungswesen				0,84	0,30	0,19	0,03	0,03	1,39	
130	553	002	Jüdischer Friedhof				0,01	0,01				0,02	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe				0,04	0,02	0,01			0,07	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,64	0,22	0,14			1,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft				0,03	0,01	0,01			0,05	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen				1,04	0,02	0,01			1,07	
150	571	000	Wirtschaftsförderung		0,50							0,50	
150	573	001	Märkte				0,02	0,01				0,03	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen				0,01	0,01		0,21		0,23	
150	575	000	Tourismus		0,40		0,15	0,33				0,88	
				2,00	13,68	4,16	21,99	8,95	3,09	9,20	1,12	64,19	



## Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

### II. Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte) -S-Gruppen-

PB	PG	P	Text	S13	S11	S10	S7	S6	S4	S3	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane								0,00	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten								0,00	
010	111	008	Personalangelegenheiten								0,00	
010	111	009	Rathaus								0,00	
010	111	010	Finanzmanagement								0,00	
010	111	011	Kasse								0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung								0,00	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung								0,00	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung								0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.								0,00	
010	111	019	Bauhof								0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen								0,00	
020	122	001	Öffentliche Ordnung								0,00	
020	126	000	Brandschutz								0,00	
030	211	001	Grundschule Kall								0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig								0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall								0,00	
040	272	000	Büchereien								0,00	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege								0,00	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII								0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II								0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber								0,00	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose								0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße								0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße								0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße								0,00	
050	351	001	Wohngeld								0,00	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten								0,00	
060	362	000	Jugendarbeit				0,08	0,04			0,12	
060	363	000	Demografie								0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich			0,88		0,91	1,70	0,21	3,70	
060	365	003	Kindergarten Scheven				0,80		1,17		1,97	
060	365	004	Kindergarten Krekel				1,00		0,97		1,97	
060	365	005	Kindergarten Sistig			0,88		1,59	1,94		4,41	
060	365	006	Kindergarten Golbach				1,00		0,97		1,97	
060	365	007	Kindergarten Sötenich				0,96		0,97		1,93	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße				0,96		0,97		1,93	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	1,00				3,69	4,20	0,33	9,22	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung								0,00	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze								0,00	

PB	PG	P	Text	S13	S11	S10	S7	S6	S4	S3	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
060	366	002	Einrichtungen der 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	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze								0,00	
120	541	002	Straßenbeleuchtung								0,00	
120	545	000	Straßenreinigung								0,00	
120	547	000	PÖPNV								0,00	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau								0,00	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen								0,00	
130	553	001	Bestattungswesen								0,00	
130	553	002	Jüdischer Friedhof								0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe								0,00	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								0,00	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft								0,00	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen								0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung								0,00	
150	573	001	Märkte								0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen								0,00	
150	575	000	Tourismus								0,00	
				1,00	0,94	1,76	4,80	6,23	12,89	0,54	28,16	

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.6.2010	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 2012 ab 01.08.12	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende zum/zur	Ausbildungsvergütung	2	1	1 Azubi 1.8.2011 bis 31.7.2014
Verwaltungsfachangestellten		-	-	1 Azubi 1.8.2013 bis 31.7.2016
Auszubildende zum/zur	Ausbildungsvergütung			
Kauffrau/Kaufmann für				
Bürokommunikation				
Praktikanten	fester Satz	-	-	
insgesamt:		2	1	

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
2013	0	0	0	0	0





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2013 TEUR
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.249	27.715 *)	27.715 *)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.000	6.000	2.500
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	592	808	808
<b>6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen</b>	19	29	29
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.315	1.306	1.306
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>			
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften			
Sicherheitssummen	16		

\*) hierin sind enthalten:

Kreditermächtigungen 2011	2.156.404
Kreditermächtigungen 2012	0
Umschuldungen 2011	0
Umschuldungen 2012	1.568.932



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2011  EUR	Erläuterungen
		2013	2012		
		EUR	EUR		
1	CDU	1.330,00	1.330,00	1.330,00	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	1.084,00	1.084,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00	469,00	
	Gesamtsumme	3.844,00	3.844,00	3.844,00	



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: <b>CDU</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2013 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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. <b>Sonstiges</b>				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: <b>SPD</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2013 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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. <b>Sonstiges</b>				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2013 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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. <b>Sonstiges</b>				

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2013 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. <b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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. <b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3. <b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	180,00	180,00	0,00	18 Sitzungen á 10,00 EUR
4. <b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen á 2,50 EUR
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. <b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
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. <b>Sonstiges</b>				



## **Übersicht Deckungsermächtigungen**

# Deckungsermächtigungen

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
Personalaufwendungen					
111001.004	010 111 001				
111007.004	010 111 007				
111008.003	010 111 008				
111009.003	010 111 009				
111010.002	010 111 010				
111011.002	010 111 011				
111012.002	010 111 012				
111013.005	010 111 013				
111014.002	010 111 014				
111016.001	010 111 016				
111018.001	010 111 018				
111019.004	010 111 019				
121000.001	020 121 000				
122001.004	020 122 001				
126000.004	020 126 000				
211001.006	030 211 001				
211002.006	030 211 002				
212000.006	030 212 000				
272000.002	040 272 000				
281000.003	040 281 000				
311000.002	050 311 000				
312000.001	050 312 000				
313000.002	050 313 000				
315001.003	050 315 001				
351001.001	050 351 001				
351002.001	050 351 002				
362000.001	060 362 000				
365001.006	060 365 001				
365003.004	060 365 003				
365004.005	060 365 004			5011 000	
365005.005	060 365 005			5012 000	
365006.005	060 365 006			5022 000	
365007.005	060 365 007			5032 000	
365008.005	060 365 008				
365009.006	060 365 009				
365010.001	060 365 010				
366001.002	060 366 001				
366002.006	060 366 002				
424001.001	080 424 001				
424002.003	080 424 002				
424003.008	080 424 003				
511001.002	090 511 001				
523000.001	100 523 000				
537000.002	110 537 000				
538001.004	110 538 001				
538002.002	110 538 002				
541001.004	120 541 001				
541002.003	120 541 002				
545000.004	120 545 000				
547000.002	120 547 002				
551000.006	120 551 000				
552000.001	130 552 000				
553001.006	130 553 001				
553002.001	130 553 002				
553003.001	130 553 003				
555001.002	130 555 001				
555002.001	130 555 002				
555003.005	130 555 003				
571000.001	150 571 000				
573001.002	150 573 001				
573002.004	150 573 004				
575000.003	150 575 000				
111008.003	010 111 008			5041 000	
				5121 000	
				5141 000	

## Budgetübersicht

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
Personalaufwendungen					
111001.004	010 111 001				
111007.004	010 111 007				
111008.003	010 111 008				
111009.003	010 111 009				
111010.002	010 111 010				
111011.002	010 111 011				
111012.002	010 111 012				
111013.005	010 111 013				
111014.002	010 111 014				
111016.001	010 111 016				
111018.001	010 111 018				
111019.004	010 111 019				
121000.001	020 121 000				
122001.004	020 122 001				
126000.004	020 126 000				
211001.006	030 211 001				
211002.006	030 211 002				
212000.006	030 212 000				
272000.002	040 272 000				
281000.003	040 281 000				
311000.002	050 311 000				
312000.001	050 312 000				
313000.002	050 313 000				
315001.003	050 315 001				
351001.001	050 351 001				
351002.001	050 351 002				
362000.001	060 362 000				
365001.006	060 365 001				
365003.004	060 365 003				
365004.005	060 365 004			5011 000	
365005.005	060 365 005			5012 000	
365006.005	060 365 006			5022 000	
365007.005	060 365 007			5032 000	
365008.005	060 365 008				
365009.006	060 365 009				
365010.001	060 365 010				
366001.002	060 366 001				
366002.006	060 366 002				
424001.001	080 424 001				
424002.003	080 424 002				
424003.008	080 424 003				
511001.002	090 511 001				
523000.001	100 523 000				
537000.002	110 537 000				
538001.004	110 538 001				
538002.002	110 538 002				
541001.004	120 541 001				
541002.003	120 541 002				
545000.004	120 545 000				
547000.002	120 547 002				
551000.006	120 551 000				
552000.001	130 552 000				
553001.006	130 553 001				
553002.001	130 553 002				
553003.001	130 553 003				
555001.002	130 555 001				
555002.001	130 555 002				
555003.005	130 555 003				
571000.001	150 571 000				
573001.002	150 573 001				
573002.004	150 573 004				
575000.003	150 575 000				
111008.003	010 111 008			5041 000	
				5121 000	
				5141 000	



Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
111008.002	010 111 008	Personalaufwendungen/-erträge	4482 700 4582 000 4582 100 4582 200 4582 300 4583 100 4583 200 4583 300 4583 400		
111008.004	010 111 008			5051 000 5051 100 5051 200 5051 300	5051 400 5061 000 5151 000 5161 000
		Sachaufwendungen			
111001.002	010 111 001		}		
111007.002	010 111 007				
111008.001	010 111 008				
111010.010	010 111 010				
111011.001	010 111 011				
111012.001	010 111 012				
111013.003	010 111 013			5255 900	
111014.001	010 111 014			5431 900	
122001.003	020 122 001				
211001.004	030 211 001				
211002.004	030 211 001				
212000.004	030 212 000				
311000.001	050 311 000				
511001.001	090 511 001			5255 000	5431 400
111017.001	010 111 017			5431 100 5431 200 5431 300	5431 500 5431 600
126000.001	020 126 000	Feuerwehr	4141 400 4147 000 4487 200 4488 130 4488 140 4488 200 4488 300 4488 700 4591 200	5241 701 5242 140 5242 150 5251 000 5251 100 5251 200 5251 300 5255 200 5255 100	5318 300 5411 500 5412 100 5412 200 5412 700 5421 000 5422 000 5431 170 5431 000
				5281 140 5281 260 5281 200 5281 300 5291 100	5441 600 5499 300 5499 100 5412 220
211001.001	030 211 001	Grundschule Kall	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600 5271 000	5431 000 5499 100
211002.001	030 211 002	Grundschule Sistig	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600 5271 000	5431 000 5499 100
212000.001	030 212 000	Hauptschule Kall	4488 800 4591 200	5255 000 5281 600	5271 000 5291 400
365001.001	060 365 001	Kindergarten Keldenich	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365003.001	060 365 003	Kindergarten Scheven	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365004.001	060 365 004	Kindergarten Krekel	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
365005.001	060 365 005	Kindergarten Sistig	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365006.001	060 365 006	Kindergarten Golbach	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365007.001	060 365 007	Kindergarten Sötenich	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365008.001	060 365 008	Kindergarten Kall, Kallbachstr.	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
365009.001	060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstr.	4171 000 4488 800 4591 200	5255 110 5281 180 5291 600	5412 500 5431 000 5499 100
		Unterhaltung Gebäude			
111009.050	010 111 019				
111013.050	010 111 013				
111019.050	010 111 019				
126000.050	020 126 000				
211001.050	030 211 001				
211002.050	030 211 002				
212000.050	030 212 000				
315001.050	050 315 001				
365001.050	060 365 001				
365002.050	060 365 003				
365004.050	060 365 004			5241 700	
365005.050	060 365 005				
365006.050	060 365 006				
365007.050	060 365 007				
365008.050	060 365 008				
365009.050	060 365 009				
366002.050	060 366 002				
424002.050	080 424 002				
424003.050	080 424 003				
541001.050	120 541 001				
551000.050	130 551 000				
553001.050	120 553 001				
573002.050	150 573 002				
366001.050	060 366 001			5242 700	
		Bewirtschaftung Gebäude			
111019.002	010 111 019			5241 100,200,300,400,500,600	
111013.004	010 111 013		4411 800	5241 100,200,300,400,600	
111019.003	010 111 019			5241 100,200,300,400,500,600	
126000.003	020 126 000			5241 100,200,300,400,500,600	
211001.005	030 211 001			5241 100,200,300,400,500,600	
211002.005	030 211 002			5241 100,200,300,400,500,600	
212000.005	030 212 000		4411 900	5241 100,200,300,400,500,600	
315001.002	050 315 001		4411 800	5241 100,200,300,400,600	
365001.005	060 365 001			5241 100,200,300,400,500,600	
365003.007	060 365 003			5241 100,200,300,400,500,600	
365004.004	060 365 004			5241 100,200,300,400,500,600	
365005.004	060 365 005			5241 100,200,300,400,500,600	
365006.004	060 365 006			5241 100,200,300,400,500,600	
365007.004	060 365 007			5241 100,200,300,400,500,600	
365008.004	060 365 008			5241 100,200,300,400,500,600	
365009.005	060 365 009			5241 100,200,300,400,500,600	
366002.005	060 366 002			5241 100,200,300,400,500,600	
424002.002	080 424 002		4411 900	5241 100,200,300,400,600	
424003.007	080 424 003			5241 100,200,300,400,500,600	
541001.003	120 541 001			5241 600	
551000.005	130 551 000		4321 900	5241 300,400,600	
553001.005	120 553 001		4411 800	5241 100,300,400,500,600	
573002.003	150 573 002			5241 100,200,300,400,500,600	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
111019.001	010 111 019	Bauhof	4487 200 4591 200	5241 701 5251 100 5251 200 5251 400 5251 500 5251 600 5255 200	5255 400 5412 600 5412 500 5431 000 5431 700 5499 100
111001.001	010 111 001	Aufw. Unterhaltung Dienstwagen		5251 700	5251 800
111001.003 111001.005	010 111 001	Schadensfälle Dienstwagen	4487 300	5251 800	
111006.001 111006.002	010 111 006	Prozeß- u. Beratungskosten	4488 400	5431 120	
111007.003 111007.006	010 111 007	Schadensfälle Inv. Verwaltung	4487 400	5255 600	
111009.004 111009.005	010 111 009	Schadensfälle Rathaus	4487 200	5241 701	
111013.001 111013.007	010 111 013	Jagdpatch	4411 600	5318 200	
111013.006 111013.008	010 111 013	Schadensfälle Wohngebäude	4487 200	5241 701	
122001.001 122001.005	020 122 001	Durchf.ordnungsbehödl.Maßn.	4488 600	5291 300	
122001.002	020 122 001	Aufwendungen für Fundtiere		5242 120	5281 130
211001.002 211001.009	030 211 001	Kosten der OGS Kall	4141 500 4321 110	5318 400	
211001.008 211001.010	030 211 001	Schadensfälle GS Kall	4487 200	5241 701 5255 600	
211002.002 211002.009	030 211 002	Kosten der OGS Sistig	4141 500 4321 110	5318 400	
211002.008 211002.010	030 211 002	Schadensfälle GS Sistig	4487 200	5241 701 5255 600	
212000.002 212000.009	030 212 000	Essensgeld Hauptschule Kall	4141 600 4321 140	5318 500	
212000.008 212000.010	030 212 000	Schadensfälle HS Kall	4487 200	5241 701 5255 600	
281000.001 281000.004	040 281 000	Volksfeste	4147 000	5281 110 5318 900	
272000.001	040 272 000	Bücherei	4591 200	5255 500 5431 000	
313000.001	050 313 000	Leistungen für Asylbewerber	4481 500	5339 100 5339 200	
315001.004 315001.005	050 315 001	Schadensfälle Obdachl.unterk.	4487 200	5241 701	
365001.011 365003.009 365004.009 365005.011 365006.009 365007.010 365008.009 365009.011		Aufw. Sprachförd. Kindergärten	}	5318 110	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
		Übermittagbetr. Kindergärten			
365001.002			4488 100	5281 100	
365001.009					
365005.009					
365005.010					
365009.002					
365009.009					
365001.008	060 365 001	Schadensfälle Kiga Keldenich	4487 200	5241 701	
365001.010					
365003.006	060 365 003	Schadensfälle Kiga Scheven	4487 200	5241 701	
365003.008					
365004.007	060 365 004	Schadensfälle Kiga Golbach	4487 200	5241 701	
365004.008					
365005.007	060 365 005	Schadensfälle Kiga Sistig	4487 200	5241 701	
365005.008					
365006.007	060 365 006	Schadensfälle Kiga Golbach	4487 200	5241 701	
365006.008					
365007.007	060 365 007	Schadensfälle Kiga Sötenich	4487 200	5241 701	
365007.008					
365008.007	060 365 008	Schadensfälle Kiga Kallbachstr.	4487 200	5241 701	
365008.008					
365009.008	060 365 009	Schadensfälle Kiga Hüttenstr.	4487 200	5241 701	
365009.010					
366001.003	060 366 001	Schadensfälle Kinderspielplätze	4487 200	5242 701	
366001.004					
366002.001	060 366 002	Schülercafe	4147 000	5281 230	5281 360
366002.008				5281 280	5431 000
366002.002	060 366 002	Verkaufsartikel Schülercafe	4421 100	5281 420	
366002.007					
424001.002	080 424 001	Schadensfälle Sportplätze	4487 200	5242 701	
424001.003					
424002.004	080 424 002	Schadensfälle Sporthelme	4487 200	5241 701	
424002.005					
424003.005	080 424 003	Verkaufsartikel Hallenbad	4421 200	5281 330	
424003.011					
424003.001	080 424 003	Schwimmunterricht	4321 200		
424003.002	030 211 001			5281 700	
424003.003	030 211 002			5281 700	
424003.004	030 212 000			5281 700	
424003.010	080 424 003	Schadensfälle Hallenbad	4487 200	5241 701	
424003.012					
537000.001	110 537 000	Abfallentsorgung	4321 190	5242 180	5281 410
			4321 170	5281 240	5291 180
			4488 110	5281 340	5291 200
538001.001	110 538 001	Abwasserbeseitigung	4321 400	5242 190	5281 150
538001.009			4591 200	5242 520	5412 800
				5255 110	5431 000
					5499 100
538001.002	110 538 001	Aufwendungen Abwasserbeseit.		5291 700	5373 200
				5373 100	5441 100
538001.006	110 538 001	Schadensfälle Abwasseranlagen	4487 200	5242 701	
538001.008					

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
538001.003 538001.007	110 538 001	Kleineinleiterabgabe	4321 500	5441 200	
538002.001	110 538 002	Klärgrubenentsorgung	4321 130	5291 800 5373 700	
541001.006 541001.007	120 541 001	Schadensfälle Gemeinestraßen	4487 200	5242 701	
541002.005 541002.007	120 541 002	Schadensfälle Straßenbeleucht.	4487 200	5242 701	
541002.002	120 541 002	Aufwendungen Straßenbeleucht.		5242 230 5242 250	5281 220
545000.001 545000.008	120 545 000	Straßenreinigung	4321 150 4321 210	5242 260 5255 110	
545000.006 545000.007	120 545 000	Schadensf. Straßenreinjg. Winterdienst	4487 200	5255 700	
545000.002	120 545 000	Aufw.Winterd./klass.Ortsdurchf.		5291 120	5291 190
551000.001 551000.008	130 551 000	Naturparkmaßnahmen	4148 300	5242 300	
551000.002	130 551 000	Aufw.Unterh.Park-u.Gartenanl.		5242 270 5242 280	5242 290
551000.007 551000.009	130 551 000	Schadensfälle Grillhütten u.a.	4487 200	5241 701	
553001.001 553001.010	130 553 001	Bestattungswesen	4311 000 4321 600 4321 700 4321 800	5242 320 5242 330 5255 200 5499 100	
553001.008 553001.009	130 553 001	Schadensfälle Leichenhallen	4487 200	5241 701	
555001.001 555001.004	130 555 001	Schadensfälle Wirtschaftswege	4487 200	5242 701	
555003.002	130 553 003	Verkaufserl./Aufw.Forstwirtsch.	4421 500	5231 100 5231 200 5242 380	5242 390 5291 130
555003.003	130 555 003	Aufwendungen Forstwirtschaft		5241 110 5241 701 5241 730 5255 200	5421 800 5431 000 5499 100
555003.001 555003.007	130 555 003	Aufforstung Ausgleichsflächen	4487 100	5242 400	
555003.004 555003.006	130 555 003	Schadensfälle Forstwirtschaft	4487 200	5241 701	
573001.001 573001.003	150 573 001	Märkte	4411 110	5281 800	
573002.005 573002.006	150 573 002	Schadensfälle Dorfgemeinsch.h.	4487 200	5241 701	
575000.002	150 575 000	Aufwendungen Tourismus		5281 500	5291 150
575000.001 575000.004	150 575 000	Kunstaussstellung Rathaus	4321 120	5431 000	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
611000.002	160 611 000	Zinsen Gewerbesteuer	4562 400	5518 000	
611000.003					
611000.001	160 611 000	Gewerbesteuer/-umlage	4013 000	5341 000	5342 000
612001.001	160 612 001	Zinsen	4617 000	5517 100	5517 200
		Aufw. Vereinszuschüsse			
261000.001	040 261 000			5318 700	
262000.001	040 262 000			5318 800	
281000.002	040 281 000			5318 900	
366002.003	060 366 002			5318 120	
421000.001	080 424 000			5318 190	
573002.001	150 573 002			5318 170	
		Aufw.Versicherungsbeiträge			
243000.001	030 243 000			5441 700	
365001.003	060 365 001			5441 800	
365003.002	060 365 003			5441 800	
365004.002	060 365 004			5441 800	
365005.002	060 365 005			5441 800	
365006.002	060 365 006			5441 800	
365007.002	060 365 007			5441 800	
365008.002	060 365 008			5441 800	
365009.003	060 365 009			5441 800	
553001.002	130 553 001			5441 900	
		Verrechn. Sachleistungen Bauhof			
111019.005	010 111 019				4811 400
111007.012	010 111 007			5811 400	
111009.008	010 111 009			5811 400	
111013.011	010 111 013			5811 400	
111018.005	010 111 018			5811 400	
111019.006	010 111 019			5811 400	
121000.002	020 121 000			5811 400	
122001.008	020 122 001			5811 400	
126000.005	020 126 000			5811 400	
211011.011	030 211 001			5811 400	
211002.011	030 211 002			5811 400	
212000.013	030 212 000			5811 400	
272000.003	040 272 000			5811 400	
281000.006	040 281 000			5811 400	
315001.007	050 315 001			5811 400	
365001.007	060 365 001			5811 400	
365003.005	060 365 003			5811 400	
365004.006	060 365 004			5811 400	
365005.006	060 365 005			5811 400	
365006.006	060 365 006			5811 400	
365007.006	060 365 007			5811 400	
365008.006	060 365 008			5811 400	
365009.007	060 365 009			5811 400	
366001.005	060 366 001			5811 400	
424001.006	080 424 001			5811 400	
424002.006	080 424 002			5811 400	
424003.009	080 424 003			5811 400	
523000.002	100 523 000			5811 400	
537000.003	110 537 000			5811 400	
538001.005	110 538 001			5811 400	
541001.011	120 541 001			5811 400	
541002.004	120 541 002			5811 430	5811 440
545000.005	120 545 000			5811 410	5811 420
551000.011	130 551 000			5811 400	
552000.002	130 552 000			5811 400	
553001.007	130 553 001			5811 400	
553002.002	130 553 002			5811 400	
553003.002	130 553 003			5811 400	
555001.003	130 555 001			5811 400	
555002.002	130 555 002			5811 400	
555003.010	130 555 003			5811 400	
571000.003	150 571 000			5811 400	
573001.004	150 573 001			5811 400	
573002.008	150 573 002			5811 400	
575000.007	150 575 000			5811 400	

Budget-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto Ertrag	Sachkonto Aufwand	Sachkonto Aufwand
		Verrechn. Gemeinkosten			
111007.005	010 111 007		4811 700		
111012.003	010 111 012		4811 700		
211001.007	030 211 001		4811 700		
211002.007	030 211 002		4811 700		
212000.007	030 212 000		4811 700		
511001.003	090 511 001		4811 700		
541001.005	120 541 001		4811 700		
424003.017	080 424 003			5811 700	
537000.003	110 537 000			5811 700	
538001.005	110 538 001			5811 700	
538002.003	110 538 002			5811 700	
545000.005	120 545 000			5811 710	5811 720
553001.007	130 553 001			5811 700	
541001.002	120 541 002	Verrechn. Kostenant. Winterdienst	4811 600	5811 600	
545000.003					
551000.004	130 551 004	Verrechn. Friedhöfe/Grünflächen	4811 800	5811 800	
553001.004	130 553 001				