

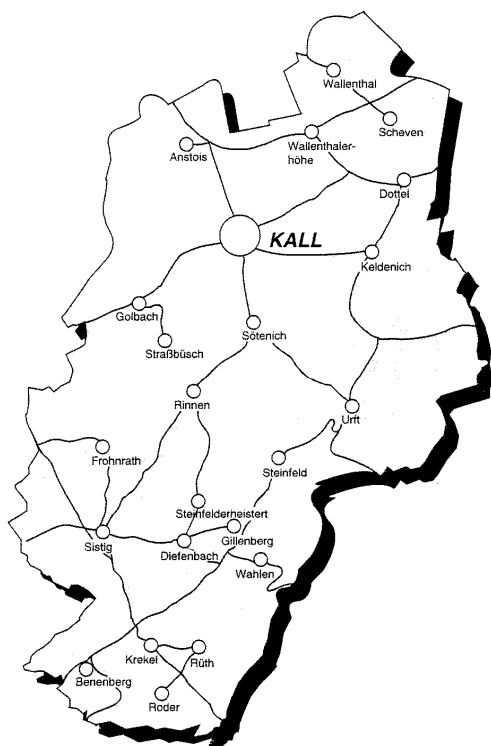
Gemeinde im
Nationalpark
Eifel



GEMEINDE KALL



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 1 4



INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|---------|
| Haushaltssatzung | 1-3 |
| Statistische Angaben | 4-6 |
| Vorbericht | 7-22 |
| Budgetübersichten | 23-32 |
| Gebührenkalkulationen | 33-38 |
| Kostenrechnende Einrichtungen/Interne Verrechnungen-Übersichten | 39-42 |
| Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen | 43-62 |
| Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2009 | 63-66 |
| Rückstellungsübersichten | 67-72 |
| Übersicht Abschreibungen und Sonderposten | 73-74 |
| Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 75-78 |
| Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Investitionsübersicht | 79-104 |
| Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen und Produkten | 105-598 |
| Personalaufwendungen | 599-604 |
| Sachaufwendungen | 605-608 |
| Anlagen zum Haushaltsplan | |
| Stellenplan und Stellenübersicht | 609-621 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 622 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 623-624 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 625-630 |
| Übersicht Deckungsermächtigungen | 631-639 |

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW.S.564) – SGV.NRW.2023 – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 10. April 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014 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 | 25.941.518 | EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 26.936.447 | EUR |

im **Finanzplan mit dem**

| | | |
|--|------------|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.118.484 | EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 23.236.328 | EUR |

mit dem

| | | |
|--|------------|-----|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 13.995.450 | EUR |
|--|------------|-----|

mit dem

| | | |
|--|------------|-----|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 14.525.450 | EUR |
|--|------------|-----|

festgesetzt.

§ 2

| | | |
|--|-----------|-----|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 3.037.989 | EUR |
|--|-----------|-----|

§ 3

| | | |
|--|--------|-----|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 50.000 | EUR |
|--|--------|-----|

§ 4

| | | |
|---|---------|-----|
| Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf und/oder | 0 | EUR |
| die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. | 994.929 | EUR |

§ 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 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 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. | Gewerbsteuer | 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 2014 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 29.04.2014 angezeigt worden.

Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Verfügung vom 31.07.2014 erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2014 liegt zur Einsichtnahme vom 11. August 2014 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2014 im Rathaus der Gemeinde Kall, Bahnhofstraße 9, Zimmer 10, 53925 Kall während der Öffnungszeiten (montags – freitags von 08.00 – 12.30 Uhr und montags bis mittwochs von 14.00 - 16.00 Uhr und donnerstags bis 17.30 Uhr) öffentlich aus und ist unter der Adresse www.kall.de (Rubrik Rathaus online/Finanzen/Haushalt) im Internet verfügbar.

Kall, den 30.07.2014

(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 31.12.12 | 11.636 EW |
| - männlich | 5.792 |
| - weiblich | 5.844 |

Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

| | | | |
|------------|-------|---------------------|---------------|
| Kall | 5.132 | Frohnrath | 141 |
| Sötenich | 1.025 | Benenberg | 108 |
| Keldenich | 883 | Steinfelderheistert | 125 |
| Sistig | 802 | Anstois | 87 |
| Golbach | 626 | Diefenbach | 77 |
| Scheven | 520 | Rüth | 44 |
| Wahlen | 461 | Roder | 61 |
| Rinnen | 369 | Gillenberg | 53 |
| Urft | 296 | Wallenthalerhöhe | 22 |
| Krekel | 255 | Straßbüsch | <u>20</u> |
| Steinfeld | 160 | | |
| Wallenthal | 196 | insgesamt | 11.636 |
| Dottel | 173 | | |

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

| | am 15.10.2010 Zahl der Schüler | am 15.10.2011 Zahl der Schüler | am 15.10.2012 Zahl der Klassen | Zahl der Schüler | am 15.10.2013 Zahl der Klassen | Zahl der Schüler |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Hauptschule Kall | 234 | 213 | 9 | 203 | 8 | 156 |
| Grundschule Kall | 298 | 283 | 13 | 290 | 13 | 281 |
| Grundschule Sistig | 155 | 146 | 6 | 130 | 5 | 113 |
| Gesamt | 687 | 642 | 28 | 623 | 26 | 550 |

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

Zahl der Klassen/Schüler am Teilstandort Kall am 15.10.2013:

Klassen: 2
Schüler: 54

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 |
| Gesamt: | 13 Gruppen für insges. 278 Kinder |

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 2014

1. Vorbemerkung

Allgemeines zum Vorbericht

Der Vorbericht enthält im ersten Bereich noch einige allgemeine Erläuterungen zum Neuen kommunalen Finanzwesen, 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 2014** ist der dritte Haushalt, der mit der neuen Finanzsoftware NSK (New System Kommunal) **INFOMA** erstellt wurde. Auch dieser Haushalt ist noch nicht in einer endgültigen Form, die aus Sicht des Kämmerers für alle Leser und Nutzer im Layout, Übersichtlichkeit sowie Informationsgehalt an einigen Stellen weiter verbesserungswürdig ist. Bedingt durch die noch nicht erstellten Abschlüsse 2011 und 2012 ist die in den Einzelplänen vorzufindende Spalte Ergebnis 2012 in vielen Positionen noch vorläufig. Dennoch gibt es in den meisten Positionen eine Orientierung und Hilfe. Als weitere Hilfe wurden wie bereits im Vorjahr bei den Erläuterungen teilweise die Rechnungsergebnisse der Vorjahre unter dem Vorbehalt der noch zu erfolgenden Jahresabschlüsse manuell eingepflegt. Der **Vorbericht** enthält in weiten Teilen die bisher üblichen Zusatzinformationen, insbesondere zu den Budgets, Gebührenkalkulationen usw..

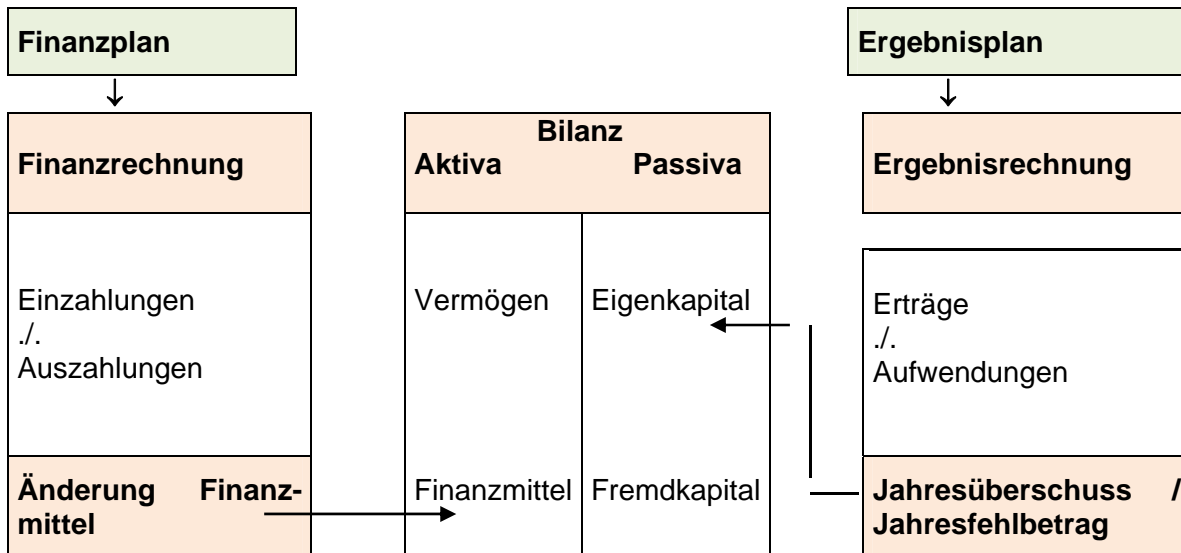
2.1 Aktuelle Situation im Finanzausgleich

Das Land greift durch das Stärkungspaktgesetz weiterhin 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 überschuldeten Städte und Gemeinden einen klaren Sparkurs einschlagen und ihre Haushalte sanieren.

Die Gemeinde Kall steuert unfreiwillig durch das sogenannte Stärkungspaktgesetz nach einer grob überschlägigen Berechnung seit 2012 fast 35.000 € jährlich bei. Rechtlich ist dies äußerst bedenklich. Die Klageverfahren hiergegen und gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz laufen zurzeit noch.

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. 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. Von einer sehr aufwendigen Kosten- und Leistungsrechnung wird derzeit noch abgesehen, zumal bei der Größenordnung der Gemeinde Kall die Zielsetzungen auch mit geringerem Aufwand in notwendigen Einzelbereichen erreicht werden können, ohne einen dauerhaften zusätzlichen Aufwand in Bereichen zu produzieren, die hierfür nicht geeignet sind. Die Verbesserung der Transparenz ist in einigen Bereichen (z.B. Gebäudemanagement) bereits erfolgt. Hier gilt es diese auf andere relevante Bereiche auszubauen.

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 gekrönt gewesen ist. Hier wird auch die Unterstützung der Kommunalen Spitzenverbände oder auch der Gemeindeprüfungsanstalt erwartet.

Für die nächsten Haushalte wird für Kall auf jeden Fall die schrittweise **Einführung von Leistungszahlen** angestrebt. 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 2015 erste Kennzahlen und Mengen zu den Produkten angegeben werden können, sofern diese rechtzeitig bekannt sind.

2.7 Haushaltskommission

Aufgrund der angespannten Finanzsituation wurde seitens des Rates zur Konsolidierung des Haushalts ab 2012 eigens eine Haushaltskommission eingerichtet. Der Haushaltskommission wurden bereits in einigen Bereichen (u.a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Bauhof, Personalwesen) von der Verwaltung sehr detaillierte Aufstellungen für die Beratungen zur Verfügung gestellt. Es ist allerdings zu beachten, dass der damit verbundene Aufwand schon relativ hoch ist. Die damit erzielte hohe Transparenz der Kosten, verbunden mit den zusätzlichen Informationen der Verwaltung war eine wichtige Entscheidungshilfe für die Politik zur Vorbereitung der gefassten Beschlüsse, aber auch um weitere mögliche Einsparungen und Konsolidierungspotenziale aufzuzeigen und zu erreichen.

3. Rahmen des Ergebnisplanes 2014

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 2012 - 2017 auf.

4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009-2013

Die endgültige Ergebnisrechnung 2009 schloss mit einem Fehlbetrag von 2.331.283,70 €, der aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden musste, da es zu einem Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen i.H.v. rd. 1,5 Mio. 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 auch die aktuellen Erträge in 2011.

Das Jahr 2010 schließt vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses voraussichtlich mit einem Minus von rd. 160.000,- EUR ab, obwohl ein Defizit von rd. 2,6 Mio. EUR eingeplant

war. Dies ist insbesondere auf die wieder positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2010 zurückzuführen.

Nach dem aktuellen Entwicklungsstand der Erträge und Aufwendungen in **2011** kann wider Erwarten durch nicht unerhebliche Gewerbesteuernachzahlungen (Mehrertrag ca. 800.000 € abzüglich höhere Umlage, also im Saldo rd. 640.000 €) und einer guten Entwicklung bei der Einkommensteuer (Mehrertrag ca. 100.000 €) mit einem deutlich geringeren Fehlbetrag als ursprünglich geplant (Plan 2011 1.683.109 EUR) gerechnet werden. Die Mehrerträge bei diesen Positionen betrugen damit rd. 740.000 EUR zum Stand 30.12.2011. Da die Aufwendungen in etwa im geplanten Rahmen blieben, schließt das **Jahr 2011 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 760.000 EUR ab.**

Demnach stehen zu Beginn des Planjahres 2012 noch rd. 1,3 Mio. EUR in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung (Bestand 01.01.2009= 4,235 Mio. abzüglich Defizit 2009 mit 2,3 Mio. und 2010 mit 0,16 Mio. und 2011 mit 0,76 Mio. verbleibt rd. 1,0 Mio.). Für das **Jahr 2012 wird mit einem Defizit von rd. 2,0 Mio. gerechnet**, sodass bereits in 2012 ein Betrag von rd. 1,0 Mio. aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden muss, da die sog. Ausgleichsrücklage, die im Übrigen auch Eigenkapital darstellt, aufgezehrt ist.

Im **Jahr 2013** wurde mit einem Defizit von rd. 1,38 Mio € geplant, das ebenfalls vollständig aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss. Nach dem derzeitigen vorläufigen Stand ist damit zu rechnen, dass das Ergebnis 2013 noch wesentlich schlechter ausfallen wird, da die Gewerbesteuererträge mit max. 4,0 € erheblich unter dem geplanten Ansatz von 5,3 Mio. liegen werden. Unter Berücksichtigung der geringeren Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage fehlt rd. 1,0 Mio. sodass in **2013 voraussichtlich von einem Fehlbetrag von 2.382.000 € ausgegangen werden muss.**

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2014

Demnach ist 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. Der **Ergebnisplan 2014 weist einen Fehlbedarf in Höhe von 994.929 EUR aus**, der ausschließlich aus der Reduzierung der allgemeinen Rücklage und damit aus dem Eigenkapitals gedeckt werden muss. Die allgemeine Rücklage muss somit voll in Anspruch genommen werden.

Dies ergibt sich aus folgender Aufstellung:

| Datum | Bestand der Ausgleichsrücklage | Geplante Inanspruchnahme | Voraussichtliche Inanspruchnahme | Restbestand |
|------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| 01.01.2009 | 4.235.247,00 € | 773.855,00 € | 2.331.283,70 € | 1.903.936,30 € |
| 01.01.2010 | 1.903.936,30 € | 2.605.880,00 € | 160.194,00 € | 1.743.769,30 € |
| 01.01.2011 | 1.743.769,30 € | 1.683.109,00 € | 760.000,00 € | 983.769,30 € |
| 01.01.2012 | 983.769,30 € | 1.203.416,73 € | 2.024.738,00 € | 0,00 € |

Somit wird zum zweiten Mal die Allgemeine Rücklage und damit das Eigenkapital voll in Anspruch genommen, was für die weitere Entwicklung der Gemeinde Kall nunmehr erneut äußerst bedenklich ist.

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

Die markanten Veränderungen gegenüber 2013 sind nachstehend aufgelistet:

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

| | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Differenz |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Schlüsselzuweisung vom Land | 757.381,00 € | 2.471.287,00 € | + 1.713.906,00 € |
| Erstattung aus Einheitslastenabrechnung | 0,00 € | 168.000,00 € | + 168.000,00 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.900.000,00 € | 4.088.500,00 € | + 188.500,00 € |
| Gewerbesteuer | 5.300.000,00 € | 4.500.000,00 € | - 800.000,00 € |
| Gewerbesteuerumlage | 804.000,00 € | 693.065,00 € | + 110.935,00 € |
| Bildungspauschale Kigas'/Schulen gem. Beschluss 2012 (müsste kurzfristig wieder im investiven Haushalt eingesetzt werden als SOPO) | 200.000,00 € | 200.000,00 € | + 0,00 € |
| Personalaufwendungen | 5.426.257,00 € | 5.818.188,00 € | - 391.931,00 € |
| Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung, | 75.000,00 € 70.000,00 € | 137.000,00 € 100.640,00 € | - 62.000,00 € - 30.640,00 € |
| Baumaßnahme für Straßen NRW in Rinnen (im Saldo über alle Jahre je Maßnahme ausgeglichen; hohe Abschlagszahlung in 2012) | Ertrag 150.000 € Aufwand 150.000 € | Ertrag 650.000 € Aufwand 1.100.000 € | + 500.000,00 € - 950.000,00 € Saldo in 2014 - 450.000,00 € |
| Bauleitplanung | 25.000,00 € | 150.000,00 € | - 125.000,00 € |
| Asylbewerberleistungen und Unterkunftskosten (Eigenanteil Gde Kall nach Abzug der Erstattungen) | 30.000,00 € | 134.000,00 € | - 104.000,00 € |
| Sportpauschale | | 40.000,00 € | + 40.000,00 € |
| Aktivierbare Eigenleistungen | | 40.000,00 € | + 40.000,00 € |
| Holzerlöse | 345.000,00 € | 444.700,00 € | + 99.700,00 € |
| Zuschuss EU-Wasserrahmenrichtlinie | | 40.000,00 € | + 40.000,00 € |
| | | Saldo wesentliche Veränderungen | + 437.401,00 € |
| | | | |
| Verbesserung gegenüber 2013 lt. Plan | - 1.348.904,00 € | - 994.929,00 € | + 353.975,00 € |
| | | | |
| Geplantes Defizit 2013 | | | - 1.382.000,00 € |
| Geplantes Defizit 2014 | | | - 994.929,00 € |

Weitreichende Auswirkungen ergeben sich nach wie vor durch die Tatsache, dass sich die Veränderungen des GFG seit 2011 bis einschließlich 2014 - eine gerichtliche Überprüfung des GFG steht aufgrund von Klagen immer noch aus - weiterhin zu Ungunsten der Gemeinde Kall niederschlagen werden. In 2014 wird die Gemeinde Kall wieder Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2.471.287 EUR erhalten, da die Steuereinnahmen in der Referenzperiode für die Berechnung der GFG-Zuweisungen im Vergleich zum GFG 2013 außergewöhnlich niedrig waren (Gewerbsteuer 3.495.065 €, davon **01.07.-31.12.2012 = 2.142.404 und 01.01.-30.06.2013 = 1.352.660**).

Im Rahmen des GFG werden jedoch nur 90% des Bedarfs ausgeglichen, sodass die Gemeinde Kall einen Eigenanteil von rd. 275.000 € selbst erwirtschaften muss.

Unabhängig hiervon sind weiter nicht unerhebliche Veränderungen bei den Parametern der Berechnungsgrundlagen im GFG erfolgt, die sich für die Gemeinde Kall negativ auswirken. So z.B. im GFG 2014 die erneute Änderung des Schüleransatzes, bei dem die Gewichtung (Multiplikator) von 3,33 in 2013 auf 2,02 in 2014 für Schüler im Ganztagsbetrieb reduziert wurde. Im Halbtagsbetrieb erfolgte eine Reduzierung von 0,7 auf nunmehr 0,62. Auch der Flächenansatz und der Soziallastenansatz wurden wiederum angepasst.

Die fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft betragen in 2013 bei der Grundsteuer A 209 v.H. (Kall bis 2012 = 265 v.H.) und 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 412 v.H. (Kall bis 2010 = 398 v.H., 2011 408 v.H., 2012= 411 v.H.). Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Steuerkraft grundsätzlich so gestellt, als hätte sie einen Hebesatz von 413 v.H. bzw. 412 v. H..

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

Eine weitere Anhebung der Hebesätze müsste aus Sicht des Kämmers auch in 2014 zumindest bei der Grundsteuer B von 455 v.H. auf mindestens 500 v.H. erfolgen, was Mehrerträge von ca. 200.000 € erzielen würde. Zunächst wird versucht verwaltungsseitig in Zusammenarbeit mit der Haushaltskommission und dem Rat weitere Einsparpotenziale und Mehrerträge außerhalb der Realsteuern zu heben.

Außergewöhnlich sind weiterhin auch im Planwerk 2014 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 von 1.832.000 € und Gesamterträgen von rd. 1.382.000 € (Ausbau Kölner Str. 582.000 €; Ausbau L203 Rinnen 1.100.000/650.000 €; Ausbau Aachener Str. 100.000 €; Ausbau L 105 Hindenburgstr. 50.000 €), wobei sich die Erträge dieser Maßnahmen im Saldo über die Jahre der Bauausführung ausgleichen werden. Die Kosten für die Nebenanlagen sind durch die Gemeinde Kall zu tragen und im investiven Haushalt gesondert veranschlagt.

Dass der Finanzplan 2014 einen Überschuss von 341.833 € 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. 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 01.01.2014 (noch nicht endgeprüft) beträgt 2.032.193,21 €.

Der Haushalt 2014 ist rein zahlenmäßig im Ergebnis 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 mehr als ein zwanzigstel, sprich 5% des Eigenkapitals zum Beginn des

Haushaltsjahres vom Eigenkapital, d.h. aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Dies gilt jedoch auch für negative Rechnungsergebnisse der Vorjahre (z.B. 2012 und 2013).

Im Anschluss an diesen Vorbericht sind Übersichten mit grafischen Darstellungen zum Ergebnis- und Finanzplan abgebildet.

Berechnung der Ausgleichsrücklage

| Berechnung: (Ist-Einnahmen) | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Grundsteuer A | 34.737,81 | 36.404,11 | 39.008,57 |
| Grundsteuer B | 1.341.995,18 | 1.395.264,90 | 1.471.355,43 |
| Gewerbesteuer | 4.960.647,78 | 5.036.691,23 | 5.127.041,23 |
| Vergnügungssteuer | 50.032,50 | 76.087,50 | 67.110,00 |
| sonstige Vergnügungssteuer | 278,00 | 746,00 | 1.530,00 |
| Zweitwohnungssteuer | 8.193,94 | 7.454,58 | 6.960,62 |
| Hundesteuer | 62.098,21 | 61.069,20 | 68.165,19 |
| Einkommensteuer | 2.933.906,00 | 3.328.399,00 | 3.537.803,00 |
| Umsatzsteuer | 362.069,00 | 405.501,00 | 419.018,00 |
| ZS Steuereinnahmen | 9.753.958,42 | 10.347.617,52 | 10.737.992,04 |
| Schlüsselzuweisungen | 1.306.392,00 | 1.157.439,00 | 2.067.996,00 |
| Familienleistungsausgleich | 262.749,00 | 318.248,00 | 315.823,00 |
| Schulpauschale | 175.000,00 | 175.000,00 | 184.156,00 |
| Sportpauschale | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Allgemeine Investitionspauschale | 283.339,41 | 395.604,27 | 515.905,29 |
| Summe: | 11.821.438,83 | 12.433.908,79 | 13.861.872,33 |
| Durchschnitt | | 12.705.739,98 | |
| hiervon 1/3 | | 4.235.246,66 | |

Die Ausgleichsrücklage beträgt demnach 4.235.246,66 EUR.

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.

6. Schlussbilanzen

Die Schlussbilanz zum Stand 31.12.2009 wurde am 12.12.2013 vom Rat beschlossen und ist nahstehend im Planwerk dargestellt. Für die Verwaltung gilt es nunmehr, zügig den vereinfachten Jahresabschluss 2010 zu erstellen und direkt im Anschluss daran die prüffähigen Abschlüsse 2011 und 2012 bis spätestens 30.06.2014 vorzulegen und testieren zu lassen. Der Jahresabschluss 2013 wäre ebenfalls 2014 noch fertig zu stellen, was zu einer noch größeren Planungssicherheit führen aber auch für Steuerungszwecke hilfreich sein würde.

ERGEBNISRECHNUNG 2014

| | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.423.792,00 | 12.041.900,00 | 11.404.900,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.891.544,00 | 4.042.870,00 | 6.051.422,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.893.989,00 | 4.980.360,00 | 4.919.120,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 538.475,00 | 669.410,00 | 780.996,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 743.548,00 | 2.123.886,00 | 1.812.151,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 651.661,00 | 1.058.077,00 | 927.829,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = ordentliche Erträge | 20.143.009,00 | 24.916.503,00 | 25.936.418,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.749.483,00 | 5.394.770,00 | 5.432.268,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 537.270,00 | 519.500,00 | 631.500,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.497.895,00 | 5.594.055,00 | 5.943.730,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.679.717,00 | 2.761.751,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.646.926,00 | 10.599.845,00 | 10.718.048,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 615.208,00 | 591.520,00 | 614.150,00 |
| 17 | = ordentliche Aufwendungen | 20.046.782,00 | 25.379.407,00 | 26.101.447,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 96.227,00 | -462.904,00 | -165.029,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 116.046,00 | 55.000,00 | 5.100,00 |
| 20 | - Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen | 870.414,00 | 941.000,00 | 835.000,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -754.369,00 | -886.000,00 | -829.900,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -658.142,00 | -1.348.904,00 | -994.929,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -658.142,00 | -1.348.904,00 | -994.929,00 |

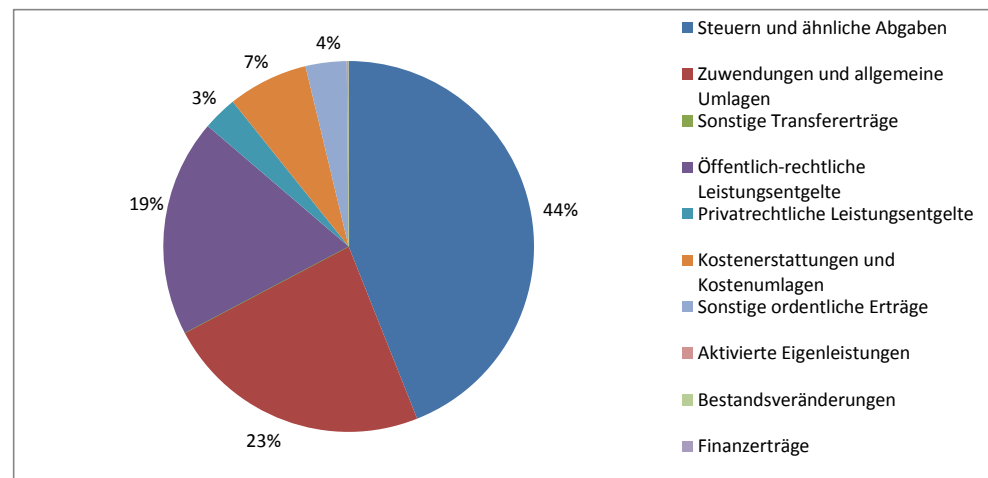
FINANZRECHNUNG

| | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.379.581,00 | 12.041.900,00 | 11.404.900,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.888.999,00 | 2.759.816,00 | 4.700.647,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.858.068,00 | 4.980.360,00 | 4.919.120,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 543.620,00 | 669.410,00 | 800.996,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 756.880,00 | 2.123.886,00 | 1.812.151,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 528.590,00 | 470.070,00 | 475.570,00 |
| 8 | + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.620.689,00 | 55.000,00 | 5.100,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.576.427,00 | 23.100.442,00 | 24.118.484,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.731.375,00 | 4.857.375,00 | 5.093.900,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 503.810,00 | 519.500,00 | 631.500,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.709.594,00 | 5.594.055,00 | 5.343.730,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 877.357,00 | 941.000,00 | 835.000,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 10.689.944,00 | 10.599.845,00 | 10.718.048,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 503.692,00 | 591.520,00 | 614.150,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.015.771,00 | 23.103.295,00 | 23.236.328,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 560.656,00 | -2.853,00 | 882.156,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.595.365,00 | 5.117.650,00 | 4.699.461,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 69.999,00 | 355.500,00 | 295.500,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 180.035,00 | 395.000,00 | 1.450.500,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.845.399,00 | 5.868.150,00 | 6.445.461,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 33.043,00 | 95.000,00 | 725.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.592.403,00 | 4.465.350,00 | 6.136.200,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 305.146,00 | 2.475.050,00 | 422.250,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.930.593,00 | 7.035.400,00 | 9.483.450,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -1.085.193,00 | -1.167.250,00 | -3.037.989,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -524.537,00 | -1.170.103,00 | -2.155.833,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.113.519,00 | 1.664.250,00 | 7.529.989,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.373.366,00 | 1.075.000,00 | 5.042.000,00 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 740.153,00 | 589.250,00 | 2.487.989,00 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 215.615,00 | -580.853,00 | 332.156,00 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 51.562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 267.177,00 | -580.853,00 | 332.156,00 |

ERGEBNISRECHNUNG 2014:

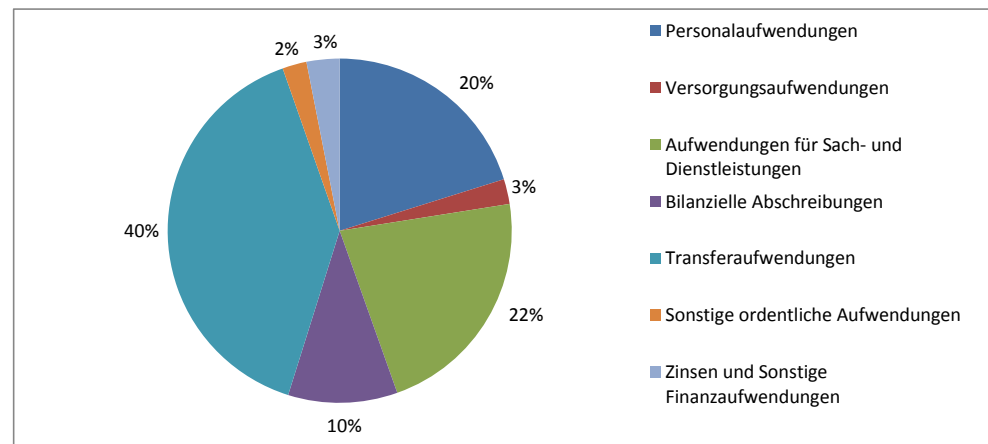
Erträge

| | Ansatz 2013 (nachrichtlich) in € | Ansatz 2014 in € | Ansatz 2014 in % |
|---|--|----------------------|------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 12.041.900,00 | 11.404.900,00 | 43,96% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.042.870,00 | 6.051.422,00 | 23,33% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.980.360,00 | 4.919.120,00 | 18,96% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 669.410,00 | 780.996,00 | 3,01% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.123.886,00 | 1.812.151,00 | 6,99% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.058.077,00 | 927.829,00 | 3,58% |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 40.000,00 | 0,15% |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Finanzerträge | 55.000,00 | 5.100,00 | 0,02% |
| Gesamterträge | 24.971.503,00 | 25.941.518,00 | 100,00% |



Aufwendungen

| | in € | in € | in % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 5.394.770,00 | 5.432.268,00 | 20,17% |
| Versorgungsaufwendungen | 519.500,00 | 631.500,00 | 2,34% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.594.055,00 | 5.943.730,00 | 22,07% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.679.717,00 | 2.761.751,00 | 10,25% |
| Transferaufwendungen | 10.599.845,00 | 10.718.048,00 | 39,79% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 591.520,00 | 614.150,00 | 2,28% |
| Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen | 941.000,00 | 835.000,00 | 3,10% |
| Gesamtaufwendungen | 26.320.407,00 | 26.936.447,00 | 100,00% |



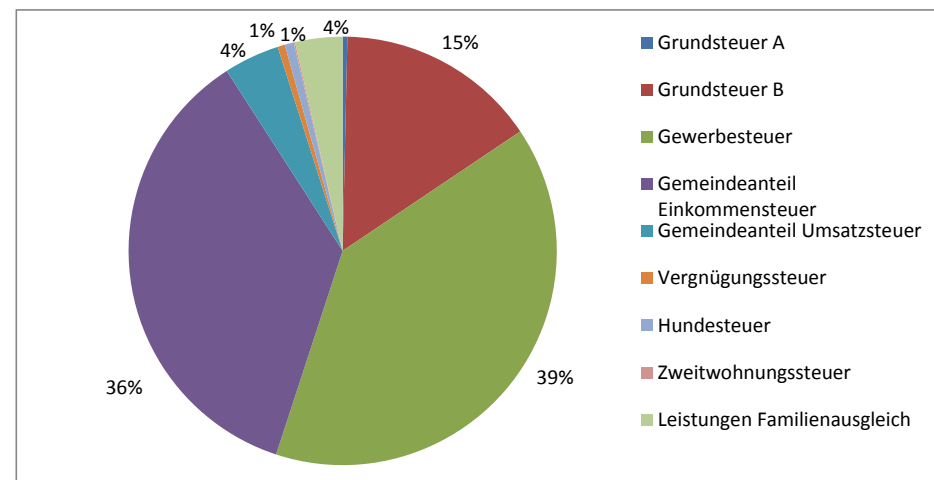
Defizit

| | |
|----------------------|--------------------|
| -1.348.904,00 | -994.929,00 |
|----------------------|--------------------|

Steuern und ähnliche Abgaben

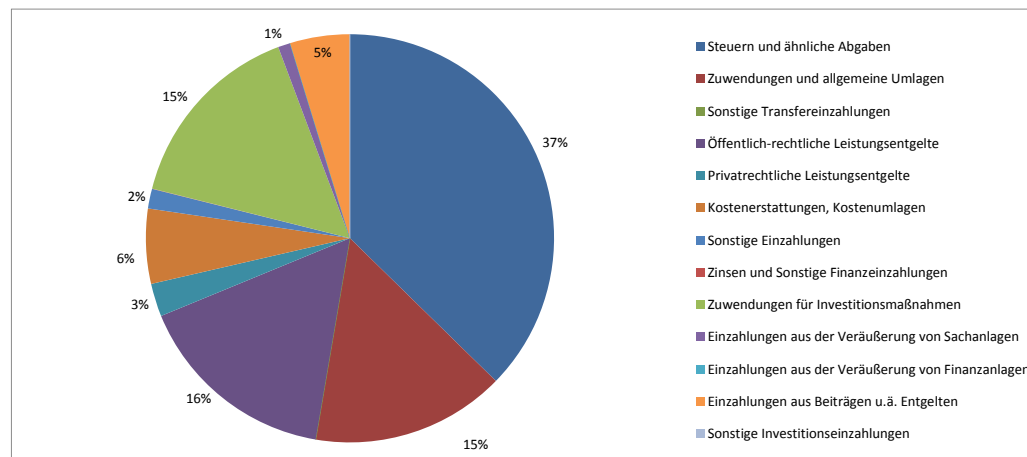
| | Ansatz 2013 (nachrichtlich) | Ansatz 2014 | Ansatz 2014 |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Ergebnisrechnung | in € | in € | in % |
| Grundsteuer A | 43.900,00 | 39.200,00 | 0,34% |
| Grundsteuer B | 1.755.000,00 | 1.738.000,00 | 15,24% |
| Gewerbesteuer | 5.300.000,00 | 4.500.000,00 | 39,46% |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.900.000,00 | 4.088.500,00 | 35,85% |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 480.000,00 | 478.200,00 | 4,19% |
| Vergnügungssteuer | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,55% |
| Hundesteuer | 83.000,00 | 80.000,00 | 0,70% |
| Zweitwohnungssteuer | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,10% |
| Leistungen Familienausgleich | <u>405.000,00</u> | <u>407.000,00</u> | <u>3,57%</u> |
| Summe | <u>12.041.900,00</u> | <u>11.404.900,00</u> | <u>100,00%</u> |

| | in € | in € | in % |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Grundsteuer A | 43.900,00 | 39.200,00 | 0,34% |
| Grundsteuer B | 1.755.000,00 | 1.738.000,00 | 15,24% |
| Gewerbesteuer | 5.300.000,00 | 4.500.000,00 | 39,46% |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.900.000,00 | 4.088.500,00 | 35,85% |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 480.000,00 | 478.200,00 | 4,19% |
| Vergnügungssteuer | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,55% |
| Hundesteuer | 83.000,00 | 80.000,00 | 0,70% |
| Zweitwohnungssteuer | 12.000,00 | 11.000,00 | 0,10% |
| Leistungen Familienausgleich | <u>405.000,00</u> | <u>407.000,00</u> | <u>3,57%</u> |
| Summe | <u>12.041.900,00</u> | <u>11.404.900,00</u> | <u>100,00%</u> |

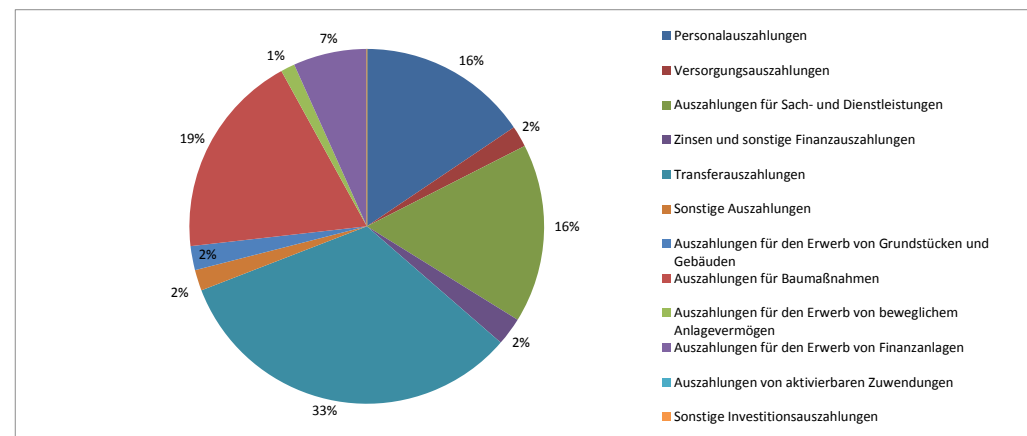


FINANZRECHNUNG 2014:

| | Ansatz 2013 (nachrichtlich) | Ansatz 2014 | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------|
| | in € | in € | in % |
| Einzahlungen | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 12.041.900,00 | 11.404.900,00 | 37,31% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.759.816,00 | 4.700.647,00 | 15,38% |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.980.360,00 | 4.919.120,00 | 16,09% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 669.410,00 | 800.996,00 | 2,62% |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.123.886,00 | 1.812.151,00 | 5,93% |
| Sonstige Einzahlungen | 470.070,00 | 475.570,00 | 1,56% |
| Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 55.000,00 | 5.100,00 | 0,02% |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.117.650,00 | 4.699.461,00 | 15,38% |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 355.500,00 | 295.500,00 | 0,97% |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 395.000,00 | 1.450.500,00 | 4,75% |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gesamteinzahlungen | 28.968.592,00 | 30.563.945,00 | 100,00% |



| | in € | in € | in % |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| Auszahlungen | | | |
| Personalauszahlungen | 4.857.375,00 | 5.093.900,00 | 15,57% |
| Versorgungsauszahlungen | 519.500,00 | 631.500,00 | 1,93% |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.594.055,00 | 5.343.730,00 | 16,33% |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 941.000,00 | 835.000,00 | 2,55% |
| Transferauszahlungen | 10.599.845,00 | 10.718.048,00 | 32,76% |
| Sonstige Auszahlungen | 591.520,00 | 614.150,00 | 1,88% |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 95.000,00 | 725.000,00 | 2,22% |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.465.350,00 | 6.136.200,00 | 18,75% |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.475.050,00 | 422.250,00 | 1,29% |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 2.200.000,00 | 6,72% |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gesamtauszahlungen | 30.138.695,00 | 32.719.778,00 | 100,00% |



| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|--|
| Defizit | -1.170.103,00 | -2.155.833,00 | |
|----------------|----------------------|----------------------|--|

Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2014 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 | 62.860 | 115.370 | 52.510 |
| Budget Grundschule Kall | 0 | 20.810 | 20.810 |
| Budget Grundschule Sistig | 0 | 9.300 | 9.300 |
| Budget Hauptschule Kall | 0 | 15.190 | 15.190 |
| Budget Sekundarschule Mechernich-Kall | 0 | 16.500 | 16.500 |
| Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr. | 0 | 12.920 | 12.920 |
| Budget Kindergarten Keldenich | 0 | 4.750 | 4.750 |
| Budget Kindergarten Scheven | 0 | 2.650 | 2.650 |
| Budget Kindergarten Krekel | 0 | 2.590 | 2.590 |
| Budget Kindergarten Sistig | 0 | 8.780 | 8.780 |
| Budget Kindergarten Golbach | 0 | 2.590 | 2.590 |
| Budget Kindergarten Sötenich | 0 | 2.650 | 2.650 |
| Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr. | 0 | 2.650 | 2.650 |
| Budget Unterhaltung Gebäude | 0 | 180.600 | 180.600 |
| Budget Bewirtschaftung Gebäude | 99.150 | 610.300 | 511.150 |
| Budget Bauhof | 1.850 | 101.850 | 100.000 |
| Gesamt | 163.860 | 1.109.500 | 945.640 |

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 Unterhaltung, Instandsetzung, Pflege und Betrieb von Fahrzeugen und Geräten um 3 % erhöht. Der Gesamtbudgetansatz erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2013 um 890,00 €.

| Produkt 020 126 000 Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Erträge | | | |
| 4141 400 | Landeszuweisungen für Feuerwehrlehrgänge | 8.310 | 8.310 |
| 4147 000 | Zuweisung der Provinzial zur Beschaffung v. Ausrüstung | 2.740 | 2.500 |
| 4487 200 | Ersatz Schadensfälle | 4.520 | 4.520 |
| 4488 700 | Erstattungen für Ölbekämpfung | 4.320 | 4.320 |
| 4488 130 | Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr | 36.150 | 36.150 |
| 4488 200 | Erstattungen von Kfz-Versicherungen | 320 | 320 |
| 4488 300 | Kostenerstattung für Brandschauen | 6.620 | 6.620 |
| 4591 200 | Vermischte Einnahmen | 120 | 120 |
| | | 63.100 | 62.860 |
| Aufwendungen | | | |
| 5241 701 | Schadensfälle - Gerätehäuser - | 850 | 850 |
| 5242 140 | Unterhaltung der Feuermelde- und Sirenenanlagen | 320 | 320 |
| 5242 150 | Pflege von Hydranten | 5.360 | 5.360 |
| 5251 000 | Unterh., Instands., Pflege u. Betrieb v. Fahrzeugen u. Geräten | 21.390 | 22.040 |
| 5251 100 | Kfz-Versicherungen | 6.790 | 6.790 |
| 5251 200 | Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung - | 3.670 | 3.670 |
| 5251 300 | Kraftstoffe | 8.260 | 8.260 |
| 5255 200 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar | 530 | 530 |
| 5255 100 | Ersatzbeschaffung v. techn. Ausrüstungsgegenständen | 3.360 | 3.360 |
| 5281 140 | Kosten für Löschmittel | 320 | 320 |
| 5281 260 | Kosten für Ölbekämpfung | 3.150 | 3.150 |
| 5281 200 | Ehrungen | 530 | 530 |
| 5281 300 | Einsätze der Feuerwehr | 11.040 | 11.040 |
| 5291 100 | Kost.Unters.Feuwehrleute f.Benutzung Atemschutzgeräte | 1.480 | 1.480 |
| 5318 300 | Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr | 530 | 530 |
| 5411 500 | Kameradschaftsförderung | 530 | 530 |
| 5412 700 | Instandhaltung Dienst- u. Schutzkleidung u. pers. Ausrüstung | 1.260 | 1.260 |
| 5412 100 | Ersatzbeschaffung von pers. Ausrüstungsgegenständen | 3.900 | 3.900 |
| 5412 200 | Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute | 12.500 | 12.500 |
| 5421 000 | Ehrenamtliche Tätigkeiten | 8.200 | 8.200 |
| 5422 000 | Miete Garage zur Unterstellung Feuerwehrgerätschaften | 0 | 0 |
| 5431 170 | Betriebskosten für Notruf 112 | 1.840 | 1.840 |
| 5431 000 | Geschäftsausgaben | 6.000 | 6.000 |
| 5441 600 | Unfallversicherung der Feuerwehrleute | 9.250 | 9.250 |
| 5499 300 | Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband | 1.430 | 1.430 |
| 5499 100 | Vermischte Ausgaben | 120 | 120 |
| 5412 220 | Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE | 2.110 | 2.110 |
| | | 114.720 | 115.370 |
| Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge) | | 51.620 | 52.510 |

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 gestartete Sekundarschule am Teilstandort Kall wurde die voraussichtliche Schülerzahl von 110 kalkuliert, da die Schule im Aufbau ist.

Die Durchschnittsbeträge wurden nach dem Preisindex gegenüber 2013 um 11,2 % angehoben. Die Budgets der Grundschule Sistig und der Hauptschule Kall wurden insgesamt jeweils aufgrund gesunkener Schülerzahlen gekürzt. Das Budget der Grundschule Kall wurde um einen "Mehrbedarf Inklusion" erweitert und aufgrund dessen angehoben. Das Budget der Sekundarschule wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund gestiegener Schülerzahlen angehoben.

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

Demnach sind im Haushaltsjahr 2014 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

| Grundschule Kall | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 030 211 001 Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR |
| 4488 800 | Erstattung von Fernspreckgebühren | 0 | 0 |
| 4591 200 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 |
| 5255 000 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten | 2.740 | 3.010 |
| 5255 000 | Inventar und Geräte Hausmeister | 280 | 300 |
| 5281 600 | Pädagogische Arbeit | 3.470 | 5.560 |
| 5281 600 | Schulfahrten und Schulveranstaltungen | 280 | 300 |
| 5271 000 | Lernmittel | 7.160 | 6.940 |
| 5431 000 | Geschäftsausgaben | 4.420 | 4.700 |
| 5499 100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 0 |
| | Gesamt: | 18.350 | 20.810 |

| Grundschule Sistig | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Produkt 030 211 002 Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR |
| 4488 800 | Erstattung von Fernspreckgebühren | 0 | 0 |
| 4591 200 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 |
| 5255 000 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten | 2.130 | 2.300 |
| 5255 000 | Inventar und Geräte Hausmeister | 120 | 120 |
| 5281 600 | Pädagogische Arbeit | 1.610 | 1.570 |
| 5281 600 | Schulfahrten und Schulveranstaltungen | 120 | 120 |
| 5271 000 | Lehrmittel | 3.210 | 2.790 |
| 5431 000 | Geschäftsausgaben | 2.410 | 2.400 |
| 5499 100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 0 |
| | Gesamt: | 9.600 | 9.300 |

| Hauptschule Kall | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Produkt 030 212 000 Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR |
| 4488 800 | Erstattung von Fernsprechgebühren | 0 | 0 |
| 4591 200 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 |
| 5255 000 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten | 1.930 | 1.500 |
| 5255 000 | Inventar und Geräte Hausmeister | 300 | 240 |
| 5281 600 | Pädagogische Arbeit | 4.500 | 3.530 |
| 5281 600 | Schulfahrten und Schulveranstaltungen | 370 | 290 |
| 5271 000 | Lehrmittel | 10.250 | 7.210 |
| 5291 400 | Kosten des Betriebspraktikums | 390 | 300 |
| 5431 000 | Geschäftsausgaben | 2.760 | 2.120 |
| 5499 100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 0 |
| | Gesamt: | 20.500 | 15.190 |

| Sekundarschule Mechernich-Kall | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Produkt 030 216 000 Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR |
| 4488 800 | Erstattung von Fernsprechgebühren | 0 | 0 |
| 4591 200 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 |
| 5255 000 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten | 1.180 | 1.440 |
| 5255 000 | Inventar und Geräte Hausmeister | 120 | 210 |
| 5281 600 | Pädagogische Arbeit | 2.750 | 2.460 |
| 5281 600 | Schulfahrten und Schulveranstaltungen | 250 | 180 |
| 5271 000 | Lehrmittel | 6.250 | 8.910 |
| 5291 400 | Kosten des Betriebspraktikums | 250 | 0 |
| 5431 000 | Geschäftsausgaben | 1.690 | 3.300 |
| 5499 100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 0 |
| | Gesamt: | 12.490 | 16.500 |

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 2013 um 11,2 % erhöht. Das Budget der Kindergärten Hüttenstraße und Sistig ist wegen der zusätzlichen Aufgabe als "Familienzentrum" jeweils um 4.000 € erhöht.

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 | 1.740 | 930 | 520 | 520 |
| 5281 180 | Verwendung der Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281 180 | Kosten der pädagogischen Arbeit | 4.170 | 2.210 | 1.200 | 1.140 |
| 5281 180 | Getränke für Kinder | 930 | 460 | 230 | 230 |
| 5291 600 | Elternarbeit | 230 | 110 | 60 | 60 |
| 5412 500 | Aus- und Fortbildung | 460 | 230 | 110 | 110 |
| 5431 000 | Geschäftsausgaben | 5.160 | 700 | 470 | 470 |
| 5499 100 | Vermischte Ausgaben | 230 | 110 | 60 | 60 |
| | Ansatz 2014 insgesamt: | 12.920 | 4.750 | 2.650 | 2.590 |
| | Nachrichtlich Ansatz 2013: | 12.110 | 4.320 | 2.410 | 2.350 |

| 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 | 930 | 520 | 520 | 520 |
| 5281 180 | Verwendung der Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5281 180 | Kosten der pädagogischen Arbeit | 2.230 | 1.140 | 1.200 | 1.200 |
| 5281 180 | Getränke für Kinder | 470 | 230 | 230 | 230 |
| 5291 600 | Elternarbeit | 110 | 60 | 60 | 60 |
| 5412 500 | Aus- und Fortbildung | 230 | 110 | 110 | 110 |
| 5431 000 | Geschäftsausgaben | 4.700 | 470 | 470 | 470 |
| 5499 100 | Vermischte Ausgaben | 110 | 60 | 60 | 60 |
| | Ansatz 2014 insgesamt: | 8.780 | 2.590 | 2.650 | 2.650 |
| | Nachrichtlich Ansatz 2013: | 8.350 | 2.350 | 2.410 | 2.410 |

4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

Entsprechend der Erhöhung des Preisindexes wurde das Budget um rd. 2 % erhöht, das sind 3.539 € Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2013.

Eine vertretbare Kostenerstattung für die Verbrauchskosten, aber auch für die Instandhaltung der gemeindeeigenen Gebäude durch die jeweiligen Nutzer erfolgte in 2013 und wurde ab 1.1.2013 gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2012 umgesetzt. In der Ratssitzung am 12.12.2013 wurde jedoch beschlossen, diese Erstattung für 2013 und 2014 um 50% zu reduzieren. Für die Gebäudeunterhaltung wurde wiederum eine Prioritätenliste erstellt, die von der Haushaltskommission am 11.12.2013 genehmigt wurde.

Das Budget reduziert sich von 226.940 € um 46.000 € auf 180.600 €. Der Mittelbedarf beträgt lt. Prioritätenliste 198.500 €. Es wird davon ausgegangen, dass noch Ermächtigungsreste aus 2013 übertragen werden. Demnach sind im Haushaltsjahr 2014 folgende Ansätze zu einem Budget zusammengefasst:

| Produkt | Sach-konto | Bezeichnung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2014 EUR |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 010 111 009 | 5241 700 | Rathaus | 62.000 | 12.240 |
| 010 111 013 | 5241 700 | Bebaute Grundstücke | 28.000 | 28.560 |
| 010 111 019 | 5241 700 | Bauhof | 21.700 | 22.140 |
| 020 126 000 | 5241 700 | Feuerwehr | 7.720 | 7.880 |
| 030 211 001 | 5241 700 | Grundschule Kall | 22.300 | 22.750 |
| 030 211 002 | 5241 700 | Grundschule Sistig | 9.850 | 10.050 |
| 030 212 000 | 5241 700 | Hauptschule Kall | 15.520 | 15.840 |
| 050 315 001 | 5241 700 | Obdachlosenunterkünfte | 4.570 | 4.670 |
| 060 365 001 | 5241 700 | Kindergarten Keldenich | 3.490 | 3.560 |
| 060 365 003 | 5241 700 | Kindergarten Scheven | 3.590 | 3.670 |
| 060 365 004 | 5241 700 | Kindergarten Krekel | 2.300 | 2.350 |
| 060 365 005 | 5241 700 | Kindergarten Sistig | 2.300 | 2.350 |
| 060 365 006 | 5241 700 | Kindergarten Golbach | 660 | 680 |
| 060 365 007 | 5241 700 | Kindergarten Sötenich | 660 | 680 |
| 060 365 008 | 5241 700 | Kindergarten Kall, Kallbachstraße | 1.320 | 1.350 |
| 060 365 009 | 5241 700 | Kindergarten Kall, Hüttenstraße | 12.710 | 12.970 |
| 060 366 001 | 5242 700 | Kinderspielplätze | 5.000 | 5.100 |
| 060 366 002 | 5241 700 | Schülercafe | 660 | 680 |
| 080 424 002 | 5241 700 | Jugendheim Keldenich | 1.320 | 1.350 |
| 080 424 003 | 5241 700 | Hallenbad | 15.650 | 15.970 |
| 120 541 001 | 5241 700 | Wartehalle Omnibusbahnhof | 270 | 280 |
| 130 551 000 | 5241 700 | Grillhütten | 1.040 | 1.070 |
| 130 553 001 | 5241 700 | Leichenhallen | 1.060 | 1.090 |
| 150 573 002 | 5241 700 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 3.250 | 3.320 |
| Zur Verfügung stehen Aufwendungen | | | 226.940 | 180.600 |

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 wurden ab 1.1.2013 von den Vereinen und den übrigen Nutzern pauschale Kostenerstattungen erhoben. In der Ratssitzung am 12.12.2013 wurde jedoch beschlossen, diese Erstattung für 2014 um 50 % zu reduzieren. Eine erneute Überprüfung wird nach Ablauf des Abrechnungsjahres 2014 erfolgen. Es werden für 2014 Mehrerträge von 12.000€ eingeplant. Für die Grundschule Kall und Sistig wird in 2014 erstmals ein Ansatz eingeplant.

Erträge

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

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|
| 010 111 013 | 4411 800 | Liegenschaftsverwaltung | 49.400 | 56.550 |
| 030 211 001 | 4411 900 | Grundschule Kall | 0 | 1.200 |
| 030 211 002 | 4411 900 | Grundschule Sistig | 0 | 1.600 |
| 030 212 000 | 4411 900 | Hauptschule | 1.500 | 3.700 |
| 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 | 99.150 |

Übersicht der Erträge und Aufwendungen der Photovoltaikanlagen

| Anlagen Gemeinde Kall | | | | | (nachrichtlich) | (nachrichtlich) |
|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| Produkt | Gebäude | Aufwand Gesamt | Ertrag Gesamt | Differenz | Ersparnis Eigenverbrauch | Ersparnis Gesamt |
| 010111009 | Rathaus Kall | 4.869,00 € | 2.940,00 € | -1.929,00 € | 4.830,00 € | 2.901,00 € |
| 030211002 | Grundschule Sistig | 6.159,00 € | 10.255,00 € | 4.096,00 € | 2.721,88 € | 6.817,88 € |
| 080424003 | Hallenbad Kall | 3.399,00 € | 644,00 € | -2.755,00 € | 7.792,15 € | 5.037,15 € |
| Gesamt: | | 14.427,00 € | 13.839,00 € | -588,00 € | 15.344,03 € | 14.756,03 € |
| Verpachtete Anlagen | | | | | (nachrichtlich) | (nachrichtlich) |
| Produkt | Gebäude | Aufwand Gesamt | Ertrag Gesamt | Differenz | Ersparnis Eigenverbrauch | Ersparnis Gesamt |
| 010111013 | Alte Schule Sötenich | 0,00 € | 330,00 € | 330,00 € | 0,00 € | 330,00 € |
| 010111019 | Bauhof Kall | 0,00 € | 1.010,00 € | 1.010,00 € | 0,00 € | 1.010,00 € |
| 030212000 | Hauptschule Kall | 0,00 € | 2.480,00 € | 2.480,00 € | 0,00 € | 2.480,00 € |
| Gesamt: | | 0,00 € | 3.820,00 € | 3.820,00 € | 0,00 € | 3.820,00 € |
| Gesamt: | | 14.427,00 € | 17.659,00 € | 3.232,00 € | 15.344,03 € | 18.576,03 € |

Aufw and: Hierin ist die Abschreibung und die Unterhaltung der Anlage (Wartung, Versicherung) enthalten.

Die Abschreibungsaufw endungen sind im Sachkonto Abschreibungen beim jew eiligen Produkt mit eingeplant.

Die Unterhaltungsaufw endungen w erden aus dem Budget" Unterhaltung bestritten.

Ertrag: Hierbei handelt es sich um die Einspeisevergütung, die bei einem hohen Eigenverbrauch entsprechend geringer ausfällt.

Ersparnis: Der Eigenverbrauch führt grundsätzlich zu geringeren Aufw endungen beim Strom.

Budget "Bewirtschaftungskosten"

Das Budget wurde auf der Aufwandsseite auf Basis des Preisindexes angepasst. Für den Bereich Heizöl erfolgte eine Anpassung um 2 %. Das Gesamtbudget wird anhand von der Verwaltung neu ermittelten Budgetzahlen auf 511.150 € im Bereich der Aufwendungen und auf 99.150 € bei den Erträgen festgesetzt.

| Produkt | | Betrag 2014 EURO | Betrag 2013 EURO | Abgaben 5241 100 | Heizung 5241 200 | Strom 5241 300 | Wasser 5241 400 | Reinigung 5241 500 | Versich. 5241 600 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Sachkonto 5241 | | | | | | | | | |
| 010 111 009 | Rathaus | 39.960 | 39.700 | 5.580 | 13.210 | 11.090 | 830 | 5.210 | 4.040 |
| 010 111 013 | Liegenschafts- verwaltung | 81.830 | 82.870 | 30.300 | 33.040 | 11.020 | 3.330 | 0 | 4.140 |
| 010 111 019 | Bauhof | 15.920 | 16.100 | 5.580 | 6.050 | 1.930 | 520 | 400 | 1.440 |
| 020 126 000 | Brandschutz | 29.470 | 29.940 | 3.890 | 15.350 | 6.210 | 1.340 | 400 | 2.280 |
| 030 211 001 | Grundschule Kall | 54.670 | 53.910 | 11.800 | 15.810 | 17.740 | 1.240 | 3.030 | 5.050 |
| 030 211 002 | Grundschule Sistig | 28.430 | 28.250 | 5.890 | 9.300 | 7.760 | 930 | 1.820 | 2.730 |
| 030 212 000 | Hauptschule | 110.210 | 111.400 | 23.230 | 46.890 | 19.460 | 4.170 | 3.330 | 13.130 |
| 050 315 001 | Obdachlosen- unterkunft | 9.410 | 9.000 | 3.740 | 470 | 3.880 | 610 | 0 | 710 |
| 060 366 002 | Schülercafe | 3.300 | 3.350 | 570 | 1.650 | 580 | 100 | 100 | 300 |
| 060 365 001 | Kindergarten Keldenich | 14.360 | 14.680 | 2.300 | 7.440 | 2.070 | 300 | 1.140 | 1.110 |
| 060 365 003 | Kindergarten Scheven | 16.600 | 17.190 | 2.300 | 10.230 | 1.290 | 250 | 1.520 | 1.010 |
| 060 365 004 | Kindergarten Krekel | 13.010 | 13.460 | 960 | 8.840 | 1.890 | 250 | 300 | 770 |
| 060 365 005 | Kindergarten Sistig | 16.830 | 17.350 | 2.020 | 10.230 | 2.000 | 250 | 1.620 | 710 |
| 060 365 006 | Kindergarten Golbach | 4.330 | 4.370 | 660 | 1.860 | 910 | 300 | 300 | 300 |
| 060 365 007 | Kindergarten Sötenich | 5.570 | 5.660 | 620 | 2.790 | 1.110 | 250 | 450 | 350 |
| 060 365 008 | Kindergarten Kallbachstraße | 4.460 | 4.500 | 660 | 1.860 | 830 | 250 | 560 | 300 |
| 060 365 009 | Kindergarten Hüttenstraße | 19.540 | 19.900 | 3.330 | 9.300 | 2.770 | 510 | 2.220 | 1.410 |
| 080 424 002 | Sport- und Jugendheime | 4.990 | 4.910 | 1.050 | 1.460 | 1.770 | 510 | 0 | 200 |
| 080 424 003 | Hallenbad | 82.110 | 80.330 | 13.130 | 23.250 | 33.270 | 4.690 | 4.650 | 3.120 |
| 120 541 001 | Wartehalle Omnibusbahnhof | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 130 551 000 | Grillhütten | 1.080 | 1.010 | 0 | 0 | 730 | 300 | 0 | 50 |
| 130 553 001 | Friedhöfe/ Leichenhallen | 16.200 | 15.530 | 5.760 | 0 | 5.550 | 3.540 | 520 | 830 |
| 150 573 002 | Vereinshäuser | 37.970 | 36.540 | 3.780 | 8.370 | 19.960 | 610 | 0 | 5.250 |
| Aufwendungen | | 610.300 | 610.000 | 127.150 | 227.400 | 153.820 | 25.080 | 27.570 | 49.280 |
| Erträge | | 99.150 | 87.000 | | | | | | |
| Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge) | | 511.150 | 523.000 | | | | | | |

H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2014\Planentwurf 2014\ [Mh00_Budget Bewirtschaftung Stand 10 12 2013.xls]Erträge Entwurf 2014 Plan

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 2014 sind insbesondere durch die Position Reparaturen (1.000,00 €) Mehraufwendungen erforderlich.

Entsprechend der Verminderung des Preisindex wurde das Budget bei der Position Kraftstoffe um 3,2 % vermindert, das sind 1.000 € Verminderung gegenüber dem Ansatz 2013. Für 2014 werden für Kraftstoffe 31.470 € in Ansatz gebracht. Das neue Gesamtbudget für 2014 beläuft sich auf insgesamt 100.000 € (101.850 € abzüglich 1.850 € Erträge = 100.000 €)

| Produkt | | Ansatz | Ansatz |
|--|--|-------------|----------------|
| 010 111 019 | Bezeichnung | 2013 | 2014 |
| Sachkonto | | EURO | EURO |
| Erträge | | | |
| 4487 200 | Ersatz Schadensfälle | 450 | 450 |
| 4591 200 | Vermischte Einnahmen | 1.400 | 1.400 |
| | | 1.850 | 1.850 |
| Aufwendungen | | | |
| 5241 701 | Schadensfälle | 200 | 200 |
| 5251 100 | Kfz- Versicherungen | 11.140 | 11.140 |
| 5251 200 | Schadensfälle Fahrzeuge/Geräte | 250 | 250 |
| 5251 400 | Fahrzeuge - Reparaturen | 30.360 | 31.410 |
| 5251 500 | Fahrzeuge - Kraftstoffe | 32.520 | 31.470 |
| 5251 600 | Fahrzeuge - Sonstiges | 2.060 | 2.060 |
| 5255 200 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar | 300 | 300 |
| 5255 400 | Unterhaltung, Betrieb u. Neuanschaffung von Arbeitsgeräten, Werkzeugen, etc. | 16.860 | 16.860 |
| 5412 500 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten | 620 | 620 |
| 5412 600 | Instandhaltung und Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie von persönlichen Ausrüstungsgegenständen | 2.800 | 2.800 |
| 5431 000 | Geschäftsausgaben | 1.470 | 1.470 |
| 5431 700 | Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge | 3.210 | 3.210 |
| 5499 100 | Vermischte Ausgaben | 60 | 60 |
| | | 101.850 | 101.850 |
| Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge) | | 100.000 | 100.000 |

Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen

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

| Gebührenkalkulation 2014 Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" Produkt 120 545 000 | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung/Kostenart | Ansatz 2014 EURO | nachrichtlich Ansatz 2013 EURO |
| a) Winterdienst | | | |
| 5012 000 u.a. | Personalaufwendungen | 45.520,00 | 47.600,00 |
| 5255 110 | Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten | 6.000,00 | 9.340,00 |
| 5255 700 | Schadensfälle - Geräte - | 250,00 | 250,00 |
| 5291 120 | Kosten des Winterdienstes | 160.000,00 | 95.000,00 |
| 5291 190 | Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten | 42.000,00 | 44.000,00 |
| 5811 410 | Sachleistungen Bauhof | 15.500,00 | 12.600,00 |
| 5811 710 | Kosten spezielles Verwaltungspersonal | 4.280,00 | 4.030,00 |
| 5811 710 | Verwaltungsgemeinkosten | 830,00 | 780,00 |
| 5811 710 | Sächliche Arbeitsplatzkosten | 800,00 | 750,00 |
| 5711 000 | Abschreibung | 5.300,00 | 6.070,00 |
| | Verzinsung des Anlagekapitals | 3.710,00 | 3.960,00 |
| | | 284.190,00 | 224.380,00 |
| abzüglich: | | | |
| 4487 200 | Ersatz Schadensfälle | -250,00 | -250,00 |
| 4591 200 | Vermischte Einnahmen | -50,00 | -50,00 |
| | | 283.890,00 | 224.080,00 |
| Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50% | | 234.209,25 | 184.866,00 |
| b) Kehren | | | |
| 5012 000 u.a. | Personalaufwendungen | 5.680,00 | 5.545,00 |
| 5242 260 | Kosten der Reinigung | 12.000,00 | 5.350,00 |
| 5811 420 | Sachleistungen Bauhof | 300,00 | 3.000,00 |
| 5811 720 | Kosten spezielles Verwaltungspersonal | 9.120,00 | 4.930,00 |
| 5811 720 | Verwaltungsgemeinkosten | 1.790,00 | 960,00 |
| 5811 720 | Sächliche Arbeitsplatzkosten | 1.760,00 | 930,00 |
| | | 30.650,00 | 20.715,00 |
| c) insgesamt | | | |
| Durch Gebühren zu deckende Kostensumme: | | | |
| - Winterdienst (90 %) | | 210.788,33 | 166.379,40 |
| - Kehren (90 %) | | 27.585,00 | 18.643,50 |
| | | 238.373,33 | 185.022,90 |
| +zuzüglich Defizit 2010 (50% - Restbetrag) | | | 24.688,82 |
| +zuzüglich voraussichtliches Defizit 2011 | | | 2.382,21 |
| - abzüglich Überschuss 2011 | | 27.597,49 | |
| insgesamt durch Gebühren zu decken = | | 210.775,84 | 212.093,93 |
| Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2013: | | | |
| a) Winterdienst: | 140.654 lfdm x 1,20 EUR | 168.790,00 | 146.237,52 |
| b) Kehren: | 22.650 lfdm x 0,80 EUR | 18.120,00 | 18.160,00 |
| | | 186.910,00 | 164.397,52 |
| Defizit: | | -23.865,84 | -47.696,41 |
| Das noch verbleibende Defizit i.H.v. 23.865,84 € fließt in die Gebührenkalkulation 2015 und ggf. Folgejahre ein. | | | |

Gebührenkalkulation 2014
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
Produkt 110 538 001

| Sach- konto | Bezeichnung/Kostenart | Ansatz 2014 EURO | Ansatz 2013 EURO |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 5012 u.a. | Personalaufwendungen | 7.690,00 | 9.220,00 |
| 5242 190 | Unterhaltung Entwässerungsanlagen | 101.500,00 | 95.000,00 |
| 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 | 500,00 | 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 | 71.000,00 | 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 | 33.070,00 | 27.840,00 |
| 5811 700 | Verwaltungsgemeinkosten | 6.610,00 | 5.570,00 |
| 5811 700 | Sächliche Arbeitsplatzkosten | 6.610,00 | 5.570,00 |
| 5711 000 | Abschreibung | 657.900,00 | 639.740,00 |
| | Verzinsung des Anlagekapitals | 653.520,00 | 684.200,00 |
| 5373 100 | Umlage an den WVER | 1.780.340,00 | 1.785.900,00 |
| 5373 200 | Umlage an den Erftverband | 117.228,00 | 117.740,00 |
| | | 3.503.868,00 | 3.511.830,00 |
| 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 | -200.000,00 | -95.000,00 |
| | Zwischensumme | 3.301.718,00 | 3.414.680,00 |
| | abzüglich Überschuss 2010 | | 58.738,97 |
| | zuzüglich 50 % voraussichtl. Defizit aus 2011 | 120.761,41 | 20.049,10 |
| Durch Gebühren zu deckende Kostensumme: | | 3.422.479,41 | 3.375.990,13 |

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2013:

| | Kosten | Gebührenaufkommen € | Deckungsgrad % | Defizit € |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Schmutzwasser | 1.974.770,62 | 1.917.744,85 *) | 97,11 | -57.025,77 |
| Niederschlagswasser | <u>1.447.708,79</u> | <u>1.448.167,76 **)</u> | 100,03 | <u>458,97</u> |
| insgesamt | 3.422.479,41 | 3.365.912,61 | 98,35 | -56.566,80 |

| | | | | |
|--------------|--------------|---|----------|--------------|
| 464.345 cbm | Frischwasser | x | 4,13 € = | 1.917.744,85 |
| 1.540.604 qm | Fläche | x | 0,94 € = | 1.448.167,76 |

| | | |
|--|----------------------------|--------------|
| Erforderliche Gebührenerhöhung: | Schmutzwasser | keine |
| | Niederschlagswasser | keine |
| Abwassergebührenhilfe GFG 2014 | 0,577 | 86.550,00 |
| 150.000,00 | 0,423 | 63.450,00 |

Das **Defizit i.H.v. 56.566,80 €** EUR fließt in die Gebührenkalkulation 2015 und ggf. Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2014
Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"
Produkt 110 538 002

| Sachkonto | Bezeichnung/Kostenart | Ansatz 2014 EURO | Ansatz 2013 EURO |
|---|--|----------------------------|---------------------|
| 5291 800 | Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben | 6.500,00 | 8.800,00 |
| 5811 700 | Kosten spezielles Verwaltungspersonal | 2.330,00 | 2.230,00 |
| 5811 700 | Verwaltungsgemeinkosten | 470,00 | 450,00 |
| 5811 700 | Sächliche Arbeitsplatzkosten | 470,00 | 450,00 |
| 5373 700 | Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm | 3.300,00 | 3.300,00 |
| insgesamt | | 13.070,00 | 15.230,00 |
| zuzüglich Defizit 2009 (tlw.) | | | 1.354,00 |
| abzüglich Überschuss 2010 (50% - Restbetrag) | | | 2.253,26 |
| zuzüglich Defizit 2011 | | 4.972,52 | |
| abzüglich voraussichtlicher Überschuss 2012 | | 4.935,62 | |
| durch Gebühren zu deckende Kostensumme: | | 13.106,90 | 14.330,74 |
| Gebühreneinnahmen 2014 aufgrund der Gebührensätze für 2013: | | | |
| 275 cbm x 40 EUR = | | 11.000,00 | 14.499,00 |
| Defizit/Überschuss: | | -2.106,90 | 168,26 |
| Erforderliche Gebührenerhöhung: keine | | | |

| Gebührenkalkulation 2014 | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---------|----------|-------|------------------------------|-------------------|
| Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" | | | | | | | |
| Produkt 110 537 000 | | | | | | | |
| Sachkonto | Bezeichnung/Kostenart | | | | | | |
| | | | | | | nachrichtlich Ansatz 2013 | |
| | | Ansatz 2014 | | | | | |
| | | EURO | | | | | EURO |
| <hr/> | | | | | | | |
| 5012 000 u.a. | Personalaufwendungen | | | | | 22.030,00 | 20.350,00 |
| 5242 180 | Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5291 180 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 5291 200 | Kosten der Müllabfuhr | | | | | 252.000,00 | 252.900,00 |
| 5281 240 | Kosten der Abfallentsorgung | | | | | 533.540,00 | 617.000,00 |
| 5281 340 | Kosten der Altpapierentsorgung | | | | | 88.000,00 | 23.000,00 |
| 5281 410 | Beseitigung von wildem Müll | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5811 400 | Sachleistungen Bauhof | | | | | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 5811 700 | Kosten spezielles Verwaltungspersonal | | | | | 34.660,00 | 23.824,10 |
| 5811 700 | Verwaltungsgemeinkosten | | | | | 6.930,00 | 4.770,00 |
| 5811 700 | Sächliche Arbeitsplatzkosten | | | | | 6.930,00 | 4.770,00 |
| | | | | | | 954.290,00 | 956.814,10 |
| <hr/> | | | | | | | |
| 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 |
| 4487 500 | Erlöse Altpapier | | | | | 88.000,00 | 0,00 |
| insgesamt | | | | | | 857.590,00 | 948.114,10 |
| <hr/> | | | | | | | |
| abzüglich 100% Überschuss 2010 | | | | | | 8.103,66 | 8.103,66 |
| zuzüglich 100% des Defizits 2011 | | | | | | 12.328,22 | 14.151,58 |
| durch Gebühren zu deckende Kostensumme: | | | | | | 861.814,56 | 954.162,02 |
| <hr/> <hr/> | | | | | | | |
| | | bisher | -10% | Neu | | | |
| | | Stück | EUR | EUR | EUR | nachrichtlich | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Gebühreneinnahmen 2014 | | | | | | | |
| Volumengebühr 120 l-Gefäß (ohne Biotonne) | 1216 | 55,00 | -5,50 | 49,50 | EUR = | 60.192,00 | 66.990,00 |
| Volumengebühr 120 l-Gefäß (mit Biotonne) | 3219 | 69,00 | -6,90 | 62,10 | EUR = | 199.899,90 | 220.248,00 |
| Volumengebühr 240 l-Gefäß (ohne Biotonne) | 75 | 71,00 | -7,10 | 63,90 | EUR = | 4.792,50 | 5.183,00 |
| Volumengebühr 240 l-Gefäß (mit Biotonne) | 182 | 84,00 | -8,40 | 75,60 | EUR = | 13.759,20 | 15.120,00 |
| Personengebühr ohne Biotonne | 3093 | 41,00 | -4,10 | 36,90 | EUR = | 114.131,70 | 128.207,00 |
| Personengebühr mit Biotonne | 8616 | 46,00 | -4,60 | 41,40 | EUR = | 356.702,40 | 394.450,00 |
| Zusatzgebühr 120 l-Gefäß | 11 | 220,00 | -22,00 | 198,00 | EUR = | 2.178,00 | 2.640,00 |
| Zusatzgebühr 240 l-Gefäß | 27 | 401,00 | -40,10 | 360,90 | EUR = | 9.744,30 | 12.431,00 |
| Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß (ohne Biotonne) | 31 | 181,00 | -18,10 | 162,90 | EUR = | 5.049,90 | 6.154,00 |
| Zusatzgebühr 240 l-Gefäß statt 120 l-Gefäß (mit Biotonne) | 59 | 200,00 | -20,00 | 180,00 | EUR = | 10.620,00 | 12.800,00 |
| Großraumbehälter | 36 | 2.860,00 | -286,00 | 2.574,00 | EUR = | 92.664,00 | 88.660,00 |
| | | | | | | 869.733,90 | 952.883,00 |
| <hr/> <hr/> | | | | | | | |
| Überschuss/Defizit: | | | | | | 7.919,34 | -1.279,02 |
| <hr/> | | | | | | | |

Der Überschuss aus 2014 i.H.v. 7.919,34 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2015 und Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2014
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"
Produkt 130 553 001

| Sachkonto | Bezeichnung/Kostenart | Ansatz 2014 EUR | Ansatz 2013 EUR |
|--|---|--------------------|--------------------|
| 5012 000 u.a. | Personalaufwendungen | 65.930,00 | 63.850,00 |
| 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 | 35.000,00 |
| 5242 320 | Unterhaltung der Friedhöfe | 37.000,00 | 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 | 13.600,00 | 16.000,00 |
| 5811 700 | Kosten spezielles Verwaltungspersonal | 19.590,00 | 19.020,00 |
| 5811 700 | Verwaltungsgemeinkosten | 3.890,00 | 3.780,00 |
| 5811 700 | Sächliche Arbeitsplatzkosten | 3.890,00 | 3.750,00 |
| 5711 000 | Abschreibungen | 16.010,00 | 16.280,00 |
| | Verzinsung des Anlagekapitals | 32.240,00 | 33.400,00 |
| Gesamtaufwendungen | | 248.760,00 | 247.690,00 |
| 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 |
| | | 246.735,00 | 245.665,00 |
| abzüglich Überschuss 2010 (50%) - Restbetrag - | | | 3.118,57 |
| abzüglich Überschuss 2011 | | | 3.631,70 |
| | | 243.103,30 | 242.546,43 |

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2013:

| | Kosten | Gebühren- aufkommen | Deckungsgrad % | Deckungslücke EUR |
|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| Bestattungen | 36.592,93 | 36.750,00 | 100,00 | 0,00 |
| Leichenhallen | 29.705,22 | 11.900,00 | 40,06 | 17.805,22 |
| Friedhöfe | 144.349,48 | 133.682,00 | 95,00 | 7.035,78 |
| - Überschuss 2011 (100%) | 3.631,70 | | | |
| | 140.717,78 | | | |
| Grünflächenanteil | 36.087,37 | 36.087,37 | 100,00 | |
| | 243.103,30 | 218.419,37 | | 24.841,00 |

Erforderliche Gebührenerhöhung:

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

Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 7.035,78 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2015 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 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 | 7.850 | 1.570 | 1.570 | 10.990 |
| 120 545 000 | 5811 710 | Winterdienst | 4.280 | 800 | 830 | 5.910 |
| 120 545 000 | 5811 720 | Kehren | 9.120 | 1.760 | 1.790 | 12.670 |
| 110 538 001 | 5811 700 | Abwasserbeseitigung | 33.070 | 6.610 | 6.610 | 46.290 |
| 110 538 002 | 5811 700 | Klärgrubenentsorgung | 2.330 | 470 | 470 | 3.270 |
| 110 537 000 | 5811 700 | Abfallentsorgung | 34.660 | 6.930 | 6.930 | 48.520 |
| 130 553 001 | 5811 700 | Friedhofswesen | 19.590 | 3.860 | 3.890 | 27.340 |
| | | | 110.900 | 22.000 | 22.090 | 154.990 |

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

| | | | | |
|-------------|----------|--------------------------------|---|----------------|
| 010 111 007 | 4811 700 | Allgem. Verwaltungsangelegenh. | Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten | 22.090 |
| 010 111 007 | 4811 700 | Allgem. Verwaltungsangelegenh. | Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten | 22.000 |
| 010 111 012 | 4811 700 | Steuerverwaltung | Erstattung v. Personalkosten | 47.810 |
| 030 211 001 | 4811 700 | Grundschule Kall | Erstattung v. Personalkosten | 23.200 |
| 030 211 002 | 4811 700 | Grundschule Sistig | Erstattung v. Personalkosten | 500 |
| 030 212 000 | 4811 700 | Hauptschule Kall | Erstattung v. Personalkosten | 1.010 |
| 090 511 001 | 4811 700 | Allgemeine Bauverwaltung | Erstattung v. Personalkosten | 36.580 |
| 120 541 001 | 4811 700 | Straßen, Wege, Brücken, Plätze | Erstattung v. Personalkosten | 1.800 |
| insgesamt: | | | | 154.990 |

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 | 3.600 |
| 010 111 013 | Liegenschaftsverwaltung | 5.400 |
| 010 111 018 | Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen | 50 |
| 010 111 019 | Bauhof | 3.000 |
| 020 121 000 | Statistik und Wahlen | 50 |
| 020 122 001 | Öffentliche Ordnung | 50 |
| 020 126 000 | Brandschutz | 800 |
| 030 211 001 | Grundschule Kall | 2.100 |
| 030 211 002 | Grundschule Sistig | 1.200 |
| 030 212 000 | Hauptschule Kall | 3.200 |
| 040 272 000 | Bücherei | 50 |
| 040 281 000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 500 |
| 050 315 001 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 300 |
| 060 365 001 | Kindergarten Keldenich | 1.700 |
| 060 365 003 | Kindergarten Scheven | 2.100 |
| 060 365 004 | Kindergarten Krekel | 1.500 |
| 060 365 005 | Kindergarten Sistig | 1.300 |
| 060 365 006 | Kindergarten Golbach | 1.000 |
| 060 365 007 | Kindergarten Sötenich | 1.200 |
| 060 365 008 | Kindergarten Kall, Kallbachstraße | 1.100 |
| 060 365 009 | Kindergarten Kall, Hüttenstraße | 2.500 |
| 060 366 001 | Öffentliche Spielplätze | 9.500 |
| 080 424 001 | Eigene Sportstätten | 10.300 |
| 080 424 002 | Sport- und Jugendheime | 150 |
| 080 424 003 | Öffentliche Bäder | 2.300 |
| 100 523 000 | Denkmalschutz und -pflege | 600 |
| 110 537 000 | Abfallentsorgung | 5.200 |
| 110 538 001 | Abwasserbeseitigung | 2.500 |
| 120 541 001 | Straßen, Wege, Brücken, Plätze | 30.000 |
| 120 541 002 | Straßenbeleuchtung | 50 |
| 120 541 002 | Weihnachtsbeleuchtung | 0 |
| 120 545 000 | Straßenreinigung - Winterdienst - | 15.500 |
| 120 545 000 | Straßenreinigung - Kehren - | 3.800 |
| 120 547 000 | Kosten des ÖPNV | 350 |
| 130 551 000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 8.700 |
| 130 552 000 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | 10.000 |
| 130 553 001 | Bestattungswesen | 13.600 |
| 130 553 002 | Jüdischer Friedhof | 400 |
| 130 553 003 | Ehrenfriedhöfe | 750 |
| 130 555 001 | Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege - | 22.000 |
| 130 555 002 | Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken - | 800 |
| 130 555 003 | Fortwirtschaftliche Unternehmen | 1.000 |
| 150 571 000 | Wirtschaftsförderung | 50 |
| 150 573 001 | Märkte | 300 |
| 150 573 002 | Sonstige öffentl. Einrichtungen | 250 |
| 150 575 000 | Tourismus | 500 |
| | | <u>171.350</u> |

Der Gesamtbetrag von 171.350 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 2014 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 2014 beträgt die Erstattung 49.980 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 2014 36.090 EUR.

Produktplan

Übersicht und Produktbereichsbeschreibungen

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

| Produkt | Bezeichnung |
|-------------|---|
| 050 | Soziale Leistungen |
| 050 311 | Grundversorgung u. Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| 050 311 000 | Grundversorgung u. Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch |
| 050 312 | Grundsicherungsleistungen n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch |
| 050 312 000 | Grundsicherungsleistungen n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch |
| 050 313 | Leistungen für Asylbewerber |
| 050 313 000 | Leistungen für Asylbewerber |
| 050 315 | Soziale Einrichtungen |
| 050 315 001 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 050 315 002 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Hindenburgstraße |
| 050 315 003 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Daimlerstraße |
| 050 315 004 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Schleidener Straße |
| 050 315 005 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |
| 050 315 006 | Familienzentrum |
| 050 351 | Sonstige soziale Leistungen |
| 050 351 001 | Wohngeld |
| 050 351 002 | Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten |
| 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 060 362 | Jugendarbeit |
| 060 362 000 | Jugendarbeit |
| 060 363 | 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 |
| 070 | Gesundheitsdienste |
| 070 411 | Krankenhäuser |
| 070 411 000 | Krankenhäuser |
| 080 | Sportförderung |
| 080 421 | Förderung des Sports |
| 080 421 000 | Förderung des Sports |
| 080 424 | Sportstätten und Bäder |
| 080 424 001 | Eigene Sportstätten |
| 080 424 002 | Sport- und Jugendheime |
| 080 424 003 | Öffentliche Bäder |
| 090 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 090 511 | Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| 090 511 001 | Allgemeine Bauverwaltung |
| 090 511 002 | Orts- und Regionalplanung |
| 090 511 003 | Umlegung von Grundstücken |
| 100 | Bauen und Wohnen |
| 100 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 100 521 000 | Bau- und Grundstücksordnung |
| 100 522 | Wohnungsbauförderung |
| 100 522 000 | Wohnungsbauförderung |
| 100 523 | Denkmalschutz und -pflege |
| 100 523 000 | Denkmalschutz- und -pflege |

| Produkt | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 110 | Ver- und Entsorgung |
| 110 531 | Elektrizitätsversorgung |
| 110 531 000 | Elektrizitätsversorgung |
| 110 532 | Gasversorgung |
| 110 532 000 | Gasversorgung |
| 110 537 | Abfallwirtschaft |
| 110 537 000 | Abfallentsorgung |
| 110 538 | Abwasserbeseitigung |
| 110 538 001 | Abwasserbeseitigung |
| 110 538 002 | Klärgrubenentsorgung |
| 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 120 541 | Gemeindestraßen |
| 120 541 001 | Straßen, Wege, Brücken, Plätze |
| 120 541 002 | Straßenbeleuchtung |
| 120 541 003 | Erschließungsmaßnahmen |
| 120 545 | Straßenreinigung |
| 120 545 000 | Straßenreinigung |
| 120 546 | Parkeinrichtungen |
| 120 547 | ÖPNV |
| 120 547 000 | ÖPNV |
| 130 | Natur- und Landschaftspflege |
| 130 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 130 551 000 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 130 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| 130 552 000 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| 130 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 130 553 001 | Bestattungswesen |
| 130 553 002 | Jüdischer Friedhof |
| 130 553 003 | Ehrenfriedhöfe |
| 130 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| 130 555 001 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| 130 555 002 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft |
| 130 555 003 | Forstwirtschaftliche Unternehmen |
| 140 | Umweltschutz |
| 140 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 140 561 000 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 150 | Wirtschaft und Tourismus |
| 150 571 | Wirtschaftsförderung |
| 150 571 000 | Wirtschaftsförderung |
| 150 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 150 573 001 | Märkte |
| 150 573 002 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |
| 150 575 | Tourismus |
| 150 575 000 | Tourismus |
| 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 160 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 160 611 000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 160 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 160 612 000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 160 612 001 | Zinsen |
| 160 612 002 | Kredite für Investitionen |
| 160 612 003 | Kredite für Umschuldungen |

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, II, III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, II

Kurzbeschreibung:

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

Ein weiteres wesentliches Element dieses Produktbereiches ist das Gewerbewesen. Insbesondere umfasst dies die Führung eines 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 Straßenverzeichnis 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 Erstattungsinsen 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.

Schlussbilanz zum 31.12.2009

Schlussbilanz zum 31.12.2009
Gemeinde Kall

| Aktiva | EUR | EUR | EUR | EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| A. Anlagevermögen | 110.896.679,24 € | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 20.231,00 € | | |
| II. Sachanlagen | | 107.594.229,00 € | | |
| 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 13.366.912,00 € | |
| a) Grünflächen | | | | 4.809.696,00 € |
| 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 | | | 18.159.322,00 € | |
| a) Kindertageseinrichtungen | | | | 2.653.517,00 € |
| b) Schulen | | | | 9.911.248,00 € |
| c) Wohnbauten | | | | 789.020,00 € |
| d) Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden | | | | 4.805.537,00 € |
| 3. Infrastrukturvermögen | | | 72.395.083,00 € | |
| 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 | | | | 30.030.706,00 € |
| e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | | 35.489.440,00 € |
| f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | | | 0,00 € |
| 4. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 141.801,00 € | |
| 5. Kunstgegenstände | | | 89,00 € | |
| 6. Fahrzeuge | | | 866.795,00 € | |
| 7. Maschinen und technische Anlagen | | | 122.711,00 € | |
| 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 651.401,00 € | |
| 9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 1.890.115,00 € | |
| III. Finanzanlagen | | 3.282.219,24 € | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 0,00 € | |
| 2. Beteiligungen | | | 3.189.238,47 € | |
| 3. Sondervermögen | | | 0,00 € | |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens | | | 91.530,77 € | |
| 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 | 4.398.768,77 € | | | |
| I. Vorräte | | 92.944,26 € | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | 92.944,26 € | |
| 2. Geleistete Anzahlungen | | | 0,00 € | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 539.472,68 € | | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen | | | 370.046,32 € | |
| a) Gebühren | | | | 19.581,13 € |
| b) Beiträge | | | | 27.328,17 € |
| c) Steuern | | | | 132.524,47 € |
| d) Forderungen aus Transferleistungen | | | | 0,00 € |
| e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | | | 190.612,55 € |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | 94.571,15 € | |
| a) gegen den privaten Bereich | | | | 94.571,15 € |
| 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 | | | 74.855,21 € | |
| III. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 € | | |
| IV. Liquide Mittel | | 3.766.351,83 € | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 65.501,80 € | | | |
| Gesamtsumme | 115.360.949,81 € | | | |

| Passiva | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
| A. Eigenkapital | 30.016.797,57 € | | |
| I. Allgemeine Rücklage | | 28.112.834,61 € | |
| davon zweckg. Deckungsrücklage | | | 464.603,36 € |
| II. Sonderrücklagen | | 0,00 € | |
| III. Ausgleichsrücklage | | 4.235.246,66 € | |
| IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | -2.331.283,70 € | |
| B. Sonderposten | 48.569.529,09 € | | |
| I. Zuwendungen | | 32.150.983,00 € | |
| II. Beiträge | | 14.996.242,00 € | |
| III. Gebührenaussgleich | | 300.183,09 € | |
| IV. sonstige Sonderposten | | 1.122.121,00 € | |
| C. Rückstellungen | 10.336.712,39 € | | |
| 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 | | 781.455,66 € | |
| D. Verbindlichkeiten | 24.863.041,35 € | | |
| 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 | | 315.238,40 € | |
| VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 37.477,34 € | |
| VII. Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.271.161,36 € | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.574.869,41 € | | |
| Gesamtsumme | 115.360.949,81 € | | |

Rückstellungen

Übersicht und Detailaufstellungen

| Rückstellungsübersicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--|--|--|
| Produkt- bereich | Art der Rückstellungen | Rückstellungsbetrag | Inanspruchnahme (Ist) | Zuführung | Rückstellungsbetrag | Inanspruchnahme (Ist) | Zuführung | Rückstellungsbetrag | Inanspruchnahme (Ist) | Zuführung | Rückstellungsbetrag | Inanspruchnahme (Ist) / Auflösung Rückstellung | Zuführung | Rückstellungsbetrag | Inanspruchnahme (Ist) | Zuführung | Rückstellungsbetrag | Durchführung und Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr | Durchführung und Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr |
| | | 01.01.2009 | Rückstellung 2009 | Rückstellung 2009 | am 31.12.2009 | Rückstellung 2010 | Rückstellung 2010 | am 31.12.2010 | Rückstellung 2011 | Rückstellung 2011 | am 31.12.2011 | 2012 | Rückstellung 2012 | am 31.12.2012 | Rückstellung 2013 | Rückstellung 2013 | am 31.12. des Vorjahres EUR =31.12.2013 | 2014 | 2015 bis 2017 |
| diverse | Gebäude | 779.651,76 € | 205.383,18 € | 0,00 € | 574.268,58 € | 16.196,62 € | Jahresabschlussb. | 558.071,96 € | 56.875,23 € | Jahresabschlussb. | 501.196,73 € | 313.918,85 € | Jahresabschlussb. | 187.277,88 € | 37.721,12 € | Jahresabschlussb. | 149.556,76 € | 100.000,00 € | 49.556,76 € |
| 120 | Straßen | 122.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 122.000,00 € | 99.054,77 € | Jahresabschlussb. | 22.945,23 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 22.945,23 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 22.945,23 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 22.945,23 € | 22.945,23 € | 0,00 € |
| 120 | Wirtschaftswege | 100.000,00 € | 49.257,62 € | 0,00 € | 50.742,38 € | 14.173,07 € | Jahresabschlussb. | 36.569,31 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 36.569,31 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 36.569,31 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 36.569,31 € | 36.569,31 € | 0,00 € |
| 120 | Brücken | 45.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 45.000,00 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 45.000,00 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 45.000,00 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 45.000,00 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 0,00 € |
| 080 | Sportplätze | 35.000,00 € | 23.612,93 € | 0,00 € | 11.387,07 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 11.387,07 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 11.387,07 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 11.387,07 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 11.387,07 € | 11.387,07 € | 0,00 € |
| 120 | Straßenbeleuchtung | 50.000,00 € | 2.939,30 € | 0,00 € | 47.060,70 € | 20.732,36 € | Jahresabschlussb. | 26.328,34 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 26.328,34 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 26.328,34 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 26.328,34 € | 26.328,34 € | 0,00 € |
| 130 | Forstwege | 115.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 115.000,00 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 115.000,00 € | 54.770,99 € | Jahresabschlussb. | 60.229,01 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 60.229,01 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 60.229,01 € | 60.229,01 € | 0,00 € |
| 010 | Prüfung GPA kameral / Prüfung Eröffnungsbilanz | 67.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 97.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 127.000,00 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 127.000,00 € | 60.554,15 € | 50.000,00 € | 116.445,85 € | 17.260,00 € | Jahresabschlussb. | 99.185,85 € | 60.000,00 € | 39.185,85 € |
| 110 | Abwasser | 405.029,24 € | 321.013,81 € | 50.000,00 € | 134.015,43 € | 39.513,86 € | Jahresabschlussb. | 94.501,57 € | 45.332,20 € | Jahresabschlussb. | 49.169,37 € | Jahresabschlussb. | Jahresabschlussb. | 49.169,37 € | Jahresabschlussb. | Jahresabschlussb. | 49.169,37 € | 49.169,37 € | 0,00 € |
| 010 | Ausgleichsmaßnahmen Honderb/ S. Venn | 50.000,00 € | 23.330,73 € | 0,00 € | 26.669,27 € | 7.568,97 € | 0,00 € | 19.100,30 € | 16.941,74 € | 0,00 € | 2.158,56 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 2.158,56 € | 0,00 € | Jahresabschlussb. | 2.158,56 € | 2.158,56 € | 0,00 € |
| 010 | Leistungsprämie TVÖD | 14.988,00 € | 0,00 € | 20.849,00 € | 35.837,00 € | 35.837,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.236,00 € | 17.236,00 € | 17.236,00 € | 22.694,00 € | 22.694,00 € | 22.694,00 € | 70.407,00 € | 70.407,00 € | 70.407,00 € | 0,00 € |
| 010 | Altersteilzeit | 74.400,00 € | 21.050,00 € | 62.650,00 € | 116.000,00 € | 51.600,00 € | 22.050,00 € | 86.450,00 € | 50.588,00 € | 0,00 € | 35.862,00 € | 27.982,00 € | 0,00 € | 7.880,00 € | 7.880,00 € | 34.591,00 € | 34.591,00 € | 34.591,00 € | 0,00 € |
| 010 | Archivierung | 160.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 160.000,00 € | Jahresabschlussb | Jahresabschlussb | 160.000,00 € | Jahresabschlussb | Jahresabschlussb | 160.000,00 € | Jahresabschlussb. | Jahresabschlussb. | 160.000,00 € | Jahresabschlussb. | Jahresabschlussb. | 160.000,00 € | 20.000,00 € | 140.000,00 € |
| diverse | Miete Kiga Sötenich/ Asyl Leistungen | 15.583,15 € | 0,00 € | 3.356,81 € | 18.939,96 € | 0,00 € | 6.133,50 € | 25.073,46 € | 25.073,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Zwischensumme der zahlungswirksamen Rückstellungen | 2.033.652,15 € | 646.587,57 € | 166.855,81 € | 1.553.920,39 € | 284.676,65 € | 58.183,50 € | 1.327.427,24 € | 249.581,62 € | 17.236,00 € | 1.095.081,62 € | 419.691,00 € | 72.694,00 € | 748.084,62 € | 85.555,12 € | 104.998,00 € | 767.527,50 € | 538.784,89 € | 228.742,61 € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Resturlaub | 92.439,00 € | 22.057,00 € | 0,00 € | 70.382,00 € | 0,00 € | 14.111,00 € | 84.493,00 € | 18.098,00 € | 0,00 € | 66.395,00 € | 0,00 € | 22.542,00 € | 88.937,00 € | Jahresabschlussb. | Jahresabschlussb. | 88.937,00 € | 1.000,00 € | 4.000,00 € |
| 010 | Überstunden | 165.517,00 € | 42.905,00 € | 0,00 € | 122.612,00 € | 66.493,00 € | 0,00 € | 56.119,00 € | 1.727,00 € | 0,00 € | 54.392,00 € | 462,00 € | 0,00 € | 53.930,00 € | Jahresabschlussb. | Jahresabschlussb. | 53.930,00 € | 15.000,00 € | 40.000,00 € |
| 010 | Pensionsrückstellung | 6.350.466,00 € | 37.137,00 € | 367.356,00 € | 6.680.685,00 € | 553.087,00 € | 433.249,00 € | 6.560.847,00 € | 25.863,00 € | 364.549,00 € | 6.899.533,00 € | 179.706,00 € | 442.893,00 € | 7.162.720,00 € | 335.960,00 € | 360.472,00 € | 7.187.232,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 010 | Beihilferückstellung | 1.799.381,00 € | 32.414,00 € | 142.146,00 € | 1.909.113,00 € | 13.131,00 € | 147.244,00 € | 2.043.226,00 € | 36.286,00 € | 76.583,00 € | 2.083.523,00 € | 63.225,00 € | 125.728,00 € | 2.146.026,00 € | 94.681,00 € | 113.783,00 € | 2.165.128,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| | Zwischensumme der nicht zahlungs- wirksamen Rückstellungen | 8.407.803,00 | 134.513,00 | 509.502,00 | 8.782.792,00 | 632.711,00 | 594.604,00 | 8.744.685,00 | 81.974,00 | 441.132,00 | 9.103.843,00 | 243.393,00 | 591.163,00 | 9.451.613,00 | 430.641,00 | 474.255,00 | 9.495.227,00 | 91.000,00 | 119.000,00 |
| | Endsumme | 10.441.455,15 | 781.100,57 | 676.357,81 | 10.336.712,39 | 917.387,65 | 652.787,50 | 10.072.112,24 | 331.555,62 | 458.368,00 | 10.198.924,62 | 663.084,00 | 663.857,00 | 10.199.697,62 | 516.196,12 | 579.253,00 | 10.262.754,50 | 629.784,89 | 347.742,61 |

| Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Objekt | Maßnahme | Rückstellung | Inanspruchnahme | 2014 bis 2017 |
| 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 € | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 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 € | 9.904,80 € | 95,20 € |
| 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 € | 72.474,15 € | 27.525,85 € |
| K29 | Mietwohnung Rinnen, Sötenicher Str. 23 | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| K30 | Alte Schule Dattel | | 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 € |
| | | | 779.651,76 € | 630.094,70 € | 149.557,06 € |

[\\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2014\Rückstellungen\Rückstellungen Gebäude Planentwurf 2014.xls](#)

Stand: 30.12.2013

| Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswege und Forstwege | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Straße | Art | Ort | Rückstellung | Inanspruch- nahme 2009 | Inanspruch- nahme 2010 | Inanspruch- nahme 2011 | Inanspruch- nahme 2012 - 2013 | Inanspruch- nahme/ Auflösung 2014 bis 2017 |
| Wirtschaftsw., ab K 64 Richtung Straßbüsch, II. BA und Benenberg, ab K 62 bis Krekel | Wirtschaftswege | Frohnrath | 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 € |
| | | | 337.000,00 € | 49.257,62 € | 113.227,84 € | 54.770,99 € | 0,00 € | 119.743,55 € |

H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2014\Rückstellungen\[Rückstellungen Straßen, Wirtschaftswege, Brücken und Sportplätze 2014.xls]Rückstellüb Brück. u Sport 2014

| Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Objekt | Ort | Rückstellung | 2009 bis 2013 | 2014 - 2017 |
| 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 € |
| | | 45.000,00 € | 0,00 € | 45.000,00 € |

| Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Objekt | Ort | Rückstellung | 2009 bis 2013 | 2014 - 2017 |
| Aschenplatz | Scheven | 9.500,00 € | 0,00 € | 9.500,00 € |
| Aschenplatz | Keldenich | 25.500,00 € | 23.612,93 € | 1.887,07 € |
| | | 35.000,00 € | 23.612,93 € | 11.387,07 € |

Übersicht Abschreibungen und Sonderposten

| Übersicht Abschreibungen (AFA) und Sonderposten (SOPO) 2014 | | 2014 | | |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bereich | Produkt | AFA 5711 000 | SOPO 4161 000 | Saldo AFA/SOPO |
| Rathaus | 010 111 009 | 76.868,00 | 41.108,00 | 35.760,00 |
| Liegenschaftsverwaltung | 010 111 013 | 108.924,00 | 90.500,00 | 18.424,00 |
| Bauhof | 010 111 019 | 65.400,00 | 37.500,00 | 27.900,00 |
| Öffentliche Ordnung | 020 122 001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Brandschutz | 020 126 000 | 126.800,00 | 55.000,00 | 71.800,00 |
| Grundschule Kall | 030 211 001 | 68.950,00 | 60.800,00 | 8.150,00 |
| Grundschule Sistig | 030 211 002 | 53.200,00 | 33.750,00 | 19.450,00 |
| Hauptschule Kall | 030 212 000 | 200.500,00 | 121.000,00 | 79.500,00 |
| 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 | 27.900,00 | 21.000,00 | 6.900,00 |
| Kindergarten Scheven | 060 365 003 | 18.350,00 | 13.950,00 | 4.400,00 |
| Kindergarten Krekel | 060 365 004 | 17.100,00 | 14.500,00 | 2.600,00 |
| Kindergarten Sistig | 060 365 005 | 26.059,00 | 21.166,00 | 4.893,00 |
| Kindergarten Golbach | 060 365 006 | 7.300,00 | 5.950,00 | 1.350,00 |
| Kindergarten Sötenich | 060 365 007 | 3.250,00 | 3.066,00 | 184,00 |
| Kindergarten Kallbachstraße | 060 365 008 | 5.350,00 | 4.300,00 | 1.050,00 |
| Kindergarten Hüttenstraße | 060 365 009 | 22.150,00 | 13.700,00 | 8.450,00 |
| Kinderspielplätze | 060 366 001 | 1.800,00 | 500,00 | 1.300,00 |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | 060 366 002 | 173,00 | 25,00 | 148,00 |
| Eigene Sportstätten | 080 424 001 | 33.000,00 | 22.300,00 | 10.700,00 |
| Sport- und Jugendheime | 080 424 002 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Hallenbad | 080 424 003 | 36.500,00 | 21.000,00 | 15.500,00 |
| Abwasserbeseitigung | 110 538 001 | 657.900,00 | 280.330,00 | 377.570,00 |
| Straßen, Wege, Brücken, Plätze | 120 541 001 | 1.121.957,00 | 472.500,00 | 649.457,00 |
| Straßenbeleuchtung | 120 541 002 | 50.180,00 | 10.000,00 | 40.180,00 |
| Winterdienst | 120 545 000 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Öffentl. Grün, Landschaftsbau | 130 551 000 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Friedhöfe | 130 553 001 | 16.010,00 | 1.520,00 | 14.490,00 |
| Tourismus | 150 575 000 | 2.490,00 | 20,00 | 2.470,00 |
| | Gesamt | 2.761.751,00 | 1.350.775,00 | 1.410.976,00 |

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber 2013 um 15.433 €. 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

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> | Ergebnis 2009 bis voraussichtl. 2013 | | | | | | |
| 2009 | 1. Eigenkapital | | | | | | ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage | nein | 1.456.188,30 |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 29.123.766 € | | - € | - € | 28.112.835 € | | | |
| | 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage | - € | -2.331.284 | - € | - € | - € | | | |
| | 1.2 Sonderrücklagen | - € | | - € | - € | - € | | | |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 4.235.247 € | | 2.331.284 € | - € | 1.903.963 € | | | |
| | Summe Eigenkapital | 33.359.013 € | | | | 30.016.797 € | | | |
| 2010 | 1. Eigenkapital | | | | | | ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage | nein | 1.405.641,73 |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 28.112.835 € | | - € | - € | 27.987.835 € | | | |
| | 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage | - € | 374.248 | - € | - € | - € | | | |
| | 1.2 Sonderrücklagen | - € | | - € | - € | - € | | | |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 1.903.963 € | | 0 € | 374.248 € | 2.278.211 € | | | |
| | Summe Eigenkapital | 30.016.797 € | | | | 30.266.045 € | | | |
| 2011 | 1. Eigenkapital | | | | | | ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage | nein | 1.399.391,73 |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 27.987.835 € | | - € | - € | 27.987.835 € | | | |
| | 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage | - € | -566.616 | - € | - € | - € | | | |
| | 1.2 Sonderrücklagen | - € | | - € | - € | - € | | | |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 2.278.211 € | | 566.616 € | - € | 1.711.595 € | | | |
| | Summe Eigenkapital | 30.266.045 € | | | | 29.699.429 € | | | |
| 2012 | 1. Eigenkapital | | | | | | nein, nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage und Verringerung Allgemeine Rücklage | nein | 1.399.391,73 |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 27.987.835 € | | 458.646 € | - € | 27.529.189 € | | | |
| | 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage | - € | -2.170.241 | - € | - € | - € | | | |
| | 1.2 Sonderrücklagen | - € | | - € | - € | - € | | | |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 1.711.595 € | | 1.711.595 € | - | 0 € | | | |
| | Summe Eigenkapital | 29.699.429 € | | | | 27.529.188 € | | | |
| 2013 | 1. Eigenkapital | | | | | | nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage | nein | 1.376.459,43 |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 27.529.189 € | | 1.571.925 € | - € | 25.957.264 € | | | |
| | 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage | - € | -1.571.925 | - € | - € | - € | | | |
| | 1.2 Sonderrücklagen | - € | | - € | - € | - € | | | |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0 € | | - | - | 0 € | | | |
| | Summe Eigenkapital | 27.529.188 € | | | | 25.957.263 € | | | |
| 2014 | 1. Eigenkapital | | | | | | nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage | nein | 1.297.863,18 |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 25.957.264 € | | 994.929 € | - € | 24.962.335 € | | | |
| | 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage | - € | -994.929 | - € | - € | - € | | | |
| | 1.2 Sonderrücklagen | - € | | - € | - € | - € | | | |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0 € | | 0 € | - | 0 € | | | |
| | Summe Eigenkapital | 25.957.263 € | | | | 24.962.334 € | | | |
| 2015 | 1. Eigenkapital | | | | | | nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage | nein | 1.248.116,73 |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 24.962.335 € | | 911.409 € | - € | 24.050.926 € | | | |
| | 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage | - € | -911.409 | - € | - € | - € | | | |
| | 1.2 Sonderrücklagen | - € | | - € | - € | - € | | | |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0 € | | 0 € | - | 0 € | | | |
| | Summe Eigenkapital | 24.962.334 € | | | | 24.050.925 € | | | |
| 2016 | 1. Eigenkapital | | | | | | nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage | nein | 1.202.546,28 |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 24.050.926 € | | 614.979 € | - € | 23.435.947 € | | | |
| | 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage | - € | -614.979 | - € | - € | - € | | | |
| | 1.2 Sonderrücklagen | - € | | - € | - € | - € | | | |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0 € | | 0 € | - | 0 € | | | |
| | Summe Eigenkapital | 24.050.925 € | | | | 23.435.946 € | | | |
| 2017 | 1. Eigenkapital | | | | | | nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage | nein | 1.171.797,33 |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 23.435.947 € | | 256.889 € | - € | 23.179.058 € | | | |
| | 1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage | - € | -256.889 | - € | - € | - € | | | |
| | 1.2 Sonderrücklagen | - € | | - € | - € | - € | | | |
| | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0 € | | 0 € | - | 0 € | | | |
| | Summe Eigenkapital | 23.435.946 € | | | | 23.179.057 € | | | |

Die Schlussbilanz 2009 und die vorläufigen Ergebnisse 2010 bis 2012 sind berücksichtigt.

* bezogen auf die jeweiligen einzelnen Positionen

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

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
und
Investitionsübersicht**

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnisplan 2014

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.423.792 | 12.041.900 | 11.404.900 | 12.141.200 | 12.571.000 | 12.995.100 |
| 4011000 | Grundsteuer A | 38.360 | 43.900 | 39.200 | 39.900 | 40.600 | 41.400 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 1.574.944 | 1.755.000 | 1.738.000 | 1.769.000 | 1.801.000 | 1.834.000 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 5.057.937 | 5.300.000 | 4.500.000 | 4.958.000 | 5.112.000 | 5.265.000 |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.723.334 | 3.900.000 | 4.088.500 | 4.320.500 | 4.548.900 | 4.771.700 |
| 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 458.693 | 480.000 | 478.200 | 492.800 | 507.500 | 522.000 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 63.730 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 4032000 | Hundesteuer | 72.488 | 83.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4034000 | Zweitwohnungssteuer | 7.677 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4051000 | Leistungen Familienausgleich | 426.629 | 405.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.891.544 | 4.042.870 | 6.051.422 | 5.162.461 | 5.290.657 | 5.326.279 |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 757.381 | 2.471.287 | 1.700.000 | 1.880.000 | 2.000.000 |
| 4111100 | Abmilderungshilfe | 112.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4140000 | Zuw. lfd Zwecke vom Bund | 5.800 | 18.669 | 5.800 | 7.000 | 0 | 0 |
| 4141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 431.876 | 640.450 | 728.350 | 673.520 | 663.690 | 653.860 |
| 4142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 1.293.992 | 1.293.700 | 1.267.150 | 1.267.150 | 1.267.150 | 1.267.150 |
| 4142200 | Zuschuss Kreis | 45.453 | 44.100 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 4147000 | Spenden u. Zuw. von priv. Untern. | 1.603 | 2.800 | 16.060 | 2.610 | 2.660 | 2.710 |
| 4148000 | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. | 0 | 2.716 | 2.000 | 3.664 | 2.000 | 3.664 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 1.283.054 | 1.350.775 | 1.366.517 | 1.383.157 | 1.356.895 |
| 4181000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 168.000 | 100.000 | 50.000 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.894.025 | 4.980.360 | 4.919.120 | 4.961.430 | 5.004.550 | 5.051.850 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 88.566 | 93.000 | 92.970 | 93.020 | 93.050 | 93.030 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 4.805.459 | 4.887.360 | 4.826.150 | 4.868.410 | 4.911.500 | 4.958.820 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 538.538 | 669.410 | 780.996 | 582.346 | 583.276 | 584.296 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 324.423 | 318.140 | 326.226 | 327.276 | 328.206 | 329.226 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 214.116 | 351.270 | 449.770 | 255.070 | 255.070 | 255.070 |
| 4461000 | Eintrittsgelder Theater | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 741.809 | 2.123.886 | 1.812.151 | 1.459.842 | 432.813 | 439.693 |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 520.464 | 1.852.000 | 1.462.000 | 1.110.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 127.120 | 140.806 | 152.521 | 150.322 | 151.363 | 156.283 |
| 4484000 | Kostenerst. so. öffentl. Ber. | 3.634 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487000 | Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter | 16.410 | 26.220 | 114.220 | 115.170 | 116.130 | 117.110 |
| 4488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 74.181 | 100.860 | 83.410 | 84.350 | 85.320 | 86.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 651.508 | 1.058.077 | 927.829 | 783.023 | 764.566 | 747.083 |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 394.897 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 4541000 | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4561000 | Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld | 4.960 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4562000 | Beitreibungsgebühren | 33.212 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4562100 | Stundungszinsen | 46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4562200 | Hebegebühren | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4562300 | Verzinsung Rückstellung | 503 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4562400 | Zinsen Gewerbesteuer | 18.806 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnisplan 2014

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. | 135.000 | 102.880 | 276.304 | 128.820 | 106.882 | 85.300 |
| 4583000 | So. nicht zw ord. Erträge | 0 | 465.127 | 155.955 | 160.203 | 163.654 | 167.723 |
| 4591000 | Andere so. ord. Erträge | 64.084 | 2.470 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.560 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.141.216 | 24.916.503 | 25.936.418 | 25.090.302 | 24.646.862 | 25.144.301 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.749.483 | 5.394.770 | 5.432.268 | 5.400.001 | 5.462.383 | 5.455.024 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 557.538 | 495.270 | 527.435 | 532.610 | 537.830 | 543.100 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 3.243.025 | 3.359.190 | 3.545.090 | 3.580.260 | 3.615.780 | 3.651.630 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 268.399 | 275.275 | 279.090 | 281.620 | 284.210 | 286.860 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 654.694 | 690.140 | 704.785 | 711.540 | 718.390 | 725.310 |
| 5041000 | Beihilfen für Beamte | 25.827 | 37.500 | 37.500 | 37.870 | 38.240 | 38.620 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 0 | 0 | 172.177 | 136.479 | 144.800 | 101.273 |
| 5051100 | Zuf. Rückst. Leistungsprämien | 0 | 0 | 82.000 | 83.650 | 85.300 | 87.020 |
| 5051200 | Zuf. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 19.700 | 41.358 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. Besch. | 0 | 0 | 42.833 | 35.972 | 37.833 | 21.211 |
| 5151000 | Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf. | 0 | 397.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5161000 | Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf. | 0 | 119.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 537.270 | 519.500 | 631.500 | 637.410 | 643.370 | 649.400 |
| 5121000 | Beitr. zu Versorg. kasse Beamte | 484.310 | 482.000 | 594.000 | 599.540 | 605.130 | 610.780 |
| 5141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 52.960 | 37.500 | 37.500 | 37.870 | 38.240 | 38.620 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.496.927 | 5.594.055 | 5.943.730 | 4.829.958 | 3.810.550 | 3.839.598 |
| 5215000 | Instandh. Grundstücke, baul. Anlagen | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216000 | Instand. des Infrastrukturvermögens | 67.338 | 1.864.000 | 1.832.000 | 1.030.000 | 0 | 0 |
| 5231000 | Erst. Aufw. von Dr. Land | 47.606 | 50.000 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 5241000 | Bew. Grundstücke u. baul. Anl. | 775.161 | 860.490 | 810.650 | 819.710 | 828.850 | 838.090 |
| 5242000 | Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm. | 754.334 | 894.730 | 1.167.870 | 973.348 | 977.610 | 981.508 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 123.113 | 124.440 | 125.590 | 127.930 | 130.310 | 132.730 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 60.599 | 71.630 | 70.120 | 70.840 | 71.580 | 72.420 |
| 5271000 | Lernmittel | 13.850 | 26.870 | 25.850 | 26.110 | 26.370 | 26.640 |
| 5281000 | Aufw. für so. Sachleistungen | 933.703 | 962.715 | 953.820 | 944.720 | 944.010 | 951.080 |
| 5291000 | Sonstige Dienstleistungen | 721.298 | 739.180 | 918.230 | 797.700 | 792.220 | 797.530 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 2.679.717 | 2.761.751 | 2.802.067 | 2.839.478 | 2.846.028 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 2.679.717 | 2.761.751 | 2.802.067 | 2.839.478 | 2.846.028 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.646.926 | 10.599.845 | 10.718.048 | 10.854.395 | 10.954.770 | 11.070.310 |
| 5316000 | Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder | 20.339 | 21.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 483.885 | 543.560 | 573.270 | 548.780 | 534.790 | 534.800 |
| 5339000 | Sonstige soziale Leistungen | 118.226 | 70.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 399.750 | 408.000 | 346.230 | 381.385 | 393.230 | 405.000 |
| 5342000 | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. | 387.780 | 396.000 | 336.680 | 370.490 | 382.000 | 393.500 |
| 5372100 | Kreisumlage | 6.821.982 | 6.769.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnisplan 2014

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5373000 | Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.) | 2.285.174 | 2.260.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5374100 | Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO) | 0 | 0 | 4.249.400 | 4.291.490 | 4.334.410 | 4.377.750 |
| 5375100 | Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO) | 0 | 0 | 2.307.100 | 2.330.180 | 2.353.480 | 2.377.010 |
| 5376100 | Kreisumlage andere Mehrbelast. | 0 | 0 | 276.800 | 282.400 | 288.000 | 293.800 |
| 5379000 | Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.) | 0 | 0 | 2.262.568 | 2.283.670 | 2.302.860 | 2.322.450 |
| 5391000 | Sonstige Transferaufwendungen | 129.791 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 615.223 | 591.520 | 614.150 | 617.980 | 661.390 | 630.930 |
| 5411000 | So. Per- und Vers.aufwendungen | 626 | 1.170 | 1.170 | 1.180 | 1.190 | 1.200 |
| 5412000 | Besondere Aufw. f. Beschäftigte | 32.857 | 39.920 | 41.910 | 42.440 | 42.930 | 43.420 |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten | 122.172 | 118.200 | 118.200 | 118.360 | 118.530 | 118.700 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 22.453 | 22.680 | 22.680 | 22.680 | 22.680 | 22.680 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 226.933 | 192.060 | 209.800 | 208.690 | 247.090 | 211.520 |
| 5441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 187.487 | 192.780 | 197.480 | 201.710 | 206.040 | 210.470 |
| 5491000 | Verfügungsmittel Bürgermeister | 1.936 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | 3.376 | 3.810 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 5499000 | Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw | 17.386 | 18.900 | 17.060 | 17.070 | 17.080 | 17.090 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.045.829 | 25.379.407 | 26.101.447 | 25.141.811 | 24.371.941 | 24.491.290 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 95.387 | -462.904 | -165.029 | -51.509 | 274.921 | 653.011 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 116.046 | 55.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 4617100 | Zinsen aus dem Giroverkehr | 115.326 | 55.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 4618100 | Zinsen Gewerbesteuer | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 870.414 | 941.000 | 835.000 | 865.000 | 895.000 | 915.000 |
| 5517100 | Zinsen/Kredite priv. Bereich | 833.545 | 891.000 | 810.000 | 840.000 | 870.000 | 890.000 |
| 5517200 | Zinsen für Kassenkredite | 32.805 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5518100 | Erstattungszinsen Gewerbest. | 4.064 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -754.369 | -886.000 | -829.900 | -859.900 | -889.900 | -909.900 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -658.982 | -1.348.904 | -994.929 | -911.409 | -614.979 | -256.889 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -658.982 | -1.348.904 | -994.929 | -911.409 | -614.979 | -256.889 |

Haushaltsplan 2014

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.379.581 | 12.041.900 | 11.404.900 | 12.141.200 | 12.571.000 | 12.995.100 |
| 6011000 | Grundsteuer A | 38.318 | 43.900 | 39.200 | 39.900 | 40.600 | 41.400 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 1.572.374 | 1.755.000 | 1.738.000 | 1.769.000 | 1.801.000 | 1.834.000 |
| 6013000 | Gewerbesteuer | 5.026.347 | 5.300.000 | 4.500.000 | 4.958.000 | 5.112.000 | 5.265.000 |
| 6021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.723.334 | 3.900.000 | 4.088.500 | 4.320.500 | 4.548.900 | 4.771.700 |
| 6022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 458.693 | 480.000 | 478.200 | 492.800 | 507.500 | 522.000 |
| 6031000 | Vergnügungssteuer | 54.768 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 6032000 | Hundesteuer | 71.441 | 83.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6034000 | Zweitwohnungssteuer | 7.677 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6051000 | Leistungen Familienausgleich | 426.629 | 405.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.888.999 | 2.759.816 | 4.700.647 | 3.795.944 | 3.907.500 | 3.969.384 |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 757.381 | 2.471.287 | 1.700.000 | 1.880.000 | 2.000.000 |
| 6111100 | Abmilderungshilfe | 112.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6140000 | Zuw. lfd Zwecke vom Bund | 5.800 | 18.669 | 5.800 | 7.000 | 0 | 0 |
| 6141000 | Zuw. lfd Zwecke vom Land | 429.876 | 640.450 | 728.350 | 673.520 | 663.690 | 653.860 |
| 6142000 | Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden | 1.338.899 | 1.337.800 | 1.309.150 | 1.309.150 | 1.309.150 | 1.309.150 |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 1.603 | 2.800 | 16.060 | 2.610 | 2.660 | 2.710 |
| 6148000 | Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. | 0 | 2.716 | 2.000 | 3.664 | 2.000 | 3.664 |
| 6181000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 168.000 | 100.000 | 50.000 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.858.103 | 4.980.360 | 4.919.120 | 4.961.430 | 5.004.550 | 5.051.850 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 89.681 | 93.000 | 92.970 | 93.020 | 93.050 | 93.030 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 4.768.422 | 4.887.360 | 4.826.150 | 4.868.410 | 4.911.500 | 4.958.820 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 543.684 | 669.410 | 800.996 | 582.346 | 583.276 | 584.296 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 323.320 | 318.140 | 326.226 | 327.276 | 328.206 | 329.226 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 220.364 | 351.270 | 469.770 | 255.070 | 255.070 | 255.070 |
| 6461000 | Eintrittsgelder Theater | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 756.880 | 2.123.886 | 1.812.151 | 1.459.842 | 432.813 | 439.693 |
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land | 520.464 | 1.852.000 | 1.462.000 | 1.110.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6482000 | Kostenerst. Gemeinden (GV) | 127.120 | 140.806 | 152.521 | 150.322 | 151.363 | 156.283 |
| 6484000 | Kostenerst. so. öffentl. Ber. | 3.634 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 15.431 | 26.220 | 114.220 | 115.170 | 116.130 | 117.110 |
| 6488000 | Kostenerst. übriger Bereich | 90.232 | 100.860 | 83.410 | 84.350 | 85.320 | 86.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 528.571 | 470.070 | 475.570 | 474.000 | 474.030 | 474.060 |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 400.531 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
| 6521000 | Einz. aus Vorsteuerüberhang | 19.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6561000 | Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld | 4.675 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 6562000 | Beitreibungsgebühren | 83.352 | 64.600 | 68.600 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 6591000 | So. nicht zw ord Einzahlungen | 17.841 | 2.470 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.560 |
| 6599998 | Ungeklärte Einzahlungen | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.620.689 | 55.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 6617000 | Zinsen Kreditinstitute | 119.486 | 55.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 6618000 | Zinseinzahlungen so. inl. Ber. | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 6691000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.576.508 | 23.100.442 | 24.118.484 | 23.419.862 | 22.978.269 | 23.519.483 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.731.375 | 4.857.375 | 5.093.900 | 5.143.900 | 5.194.450 | 5.245.520 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 522.009 | 495.270 | 527.435 | 532.610 | 537.830 | 543.100 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 3.245.251 | 3.359.190 | 3.545.090 | 3.580.260 | 3.615.780 | 3.651.630 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 268.399 | 275.275 | 279.090 | 281.620 | 284.210 | 286.860 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 654.694 | 690.140 | 704.785 | 711.540 | 718.390 | 725.310 |
| 7041000 | Beihilfen | 41.022 | 37.500 | 37.500 | 37.870 | 38.240 | 38.620 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 503.810 | 519.500 | 631.500 | 637.410 | 643.370 | 649.400 |
| 7119000 | Versorg.bez. so. Beschäftigte | 450.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7121000 | Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte | 0 | 482.000 | 594.000 | 599.540 | 605.130 | 610.780 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | 52.960 | 37.500 | 37.500 | 37.870 | 38.240 | 38.620 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.709.595 | 5.594.055 | 5.343.730 | 4.829.958 | 3.810.550 | 3.839.598 |
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7215000 | Instand. Grundstücke, baul. Anlagen | 242.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7216000 | Instand. des Infrastrukturvermögen | 67.338 | 1.864.000 | 1.382.000 | 1.030.000 | 0 | 0 |
| 7221000 | Unterh. so. unbew. Vermögen | 26.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7231000 | Erst. für Ausz. von Drit. Land | 47.733 | 50.000 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 7241000 | Bew. Grundstücke u. baul. Anl. | 797.457 | 860.490 | 810.650 | 819.710 | 828.850 | 838.090 |
| 7242000 | Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm. | 729.501 | 894.730 | 1.067.870 | 973.348 | 977.610 | 981.508 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 121.069 | 124.440 | 125.590 | 127.930 | 130.310 | 132.730 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 61.657 | 71.630 | 70.120 | 70.840 | 71.580 | 72.420 |
| 7271000 | Lernmittel | 13.850 | 26.870 | 25.850 | 26.110 | 26.370 | 26.640 |
| 7281000 | Ausz. für so. Sachleistungen | 918.841 | 962.715 | 953.820 | 944.720 | 944.010 | 951.080 |
| 7291000 | Ausz. sonstige Dienstleistungen | 675.021 | 739.180 | 868.230 | 797.700 | 792.220 | 797.530 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 877.357 | 941.000 | 835.000 | 865.000 | 895.000 | 915.000 |
| 7517000 | Zinsauszahlung an Kreditinstitute | 873.293 | 936.000 | 830.000 | 860.000 | 890.000 | 910.000 |
| 7518000 | Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich | 4.064 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 10.689.944 | 10.599.845 | 10.718.048 | 10.854.395 | 10.954.770 | 11.070.310 |
| 7313000 | Zuweisungen Zweckverbände lfd. | -2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7316000 | Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder | 15.278 | 21.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7318000 | Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 525.914 | 543.560 | 573.270 | 548.780 | 534.790 | 534.800 |
| 7339000 | Sonstige soziale Leistungen | 112.968 | 70.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage | 399.750 | 408.000 | 346.230 | 381.385 | 393.230 | 405.000 |
| 7342000 | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. | 387.780 | 396.000 | 336.680 | 370.490 | 382.000 | 393.500 |
| 7372100 | Kreisumlage | 6.821.982 | 6.769.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7373000 | Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.) | 2.298.705 | 2.260.640 | 114.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 7374100 | Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO) | 0 | 0 | 4.249.400 | 4.291.490 | 4.334.410 | 4.377.750 |
| 7375100 | Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO) | 0 | 0 | 2.307.100 | 2.330.180 | 2.353.480 | 2.377.010 |
| 7376100 | Kreisumlage andere Mehrbelast. | 0 | 0 | 276.800 | 282.400 | 288.000 | 293.800 |
| 7379000 | Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.) | 0 | 0 | 2.148.568 | 2.167.670 | 2.186.860 | 2.206.450 |
| 7391000 | Sonstige Transferauszahlungen | 129.791 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |

Haushaltsplan 2014

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 503.673 | 591.520 | 614.150 | 617.980 | 661.390 | 630.930 |
| 7411000 | So. Per- und Vers.auszahlungen | 710 | 1.170 | 1.170 | 1.180 | 1.190 | 1.200 |
| 7412000 | Besondere Ausz. f. Beschäftigte | 31.015 | 39.920 | 41.910 | 42.440 | 42.930 | 43.420 |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 122.172 | 118.200 | 118.200 | 118.360 | 118.530 | 118.700 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | 22.438 | 22.680 | 22.680 | 22.680 | 22.680 | 22.680 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 183.230 | 192.060 | 209.800 | 208.690 | 247.090 | 211.520 |
| 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 114.487 | 192.780 | 197.480 | 201.710 | 206.040 | 210.470 |
| 7491000 | Verfügun gsmittel Bürgermeister | 1.894 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7492000 | Fraktionszuwendungen | 3.844 | 3.810 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 7499000 | Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw | 17.594 | 18.900 | 17.060 | 17.070 | 17.080 | 17.090 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.015.753 | 23.103.295 | 23.236.328 | 22.948.643 | 22.159.530 | 22.350.758 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 560.755 | -2.853 | 882.156 | 471.219 | 818.739 | 1.168.725 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.595.365 | 5.117.650 | 4.699.461 | 1.410.225 | 667.000 | 667.000 |
| 6810000 | Inv.-Zuwendungen vom Bund | 0 | 2.880.000 | 2.080.000 | 732.000 | 0 | 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 1.587.843 | 2.232.650 | 2.610.961 | 673.225 | 662.000 | 662.000 |
| 6817000 | Inv.-Zuwendungen priv. Untern. | 7.522 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6818000 | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 69.999 | 355.500 | 295.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 65.949 | 355.000 | 295.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO | 4.050 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 180.035 | 395.000 | 1.450.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 180.035 | 395.000 | 1.450.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.845.399 | 5.868.150 | 6.445.461 | 1.470.725 | 727.500 | 727.500 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 33.043 | 95.000 | 725.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | 33.043 | 95.000 | 725.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.592.403 | 4.465.350 | 6.136.200 | 1.314.100 | 765.800 | 85.300 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 917.858 | 0 | 534.000 | 265.000 | 30.000 | 50.000 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 1.674.545 | 4.465.350 | 5.602.200 | 1.049.100 | 735.800 | 35.300 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 305.146 | 2.475.050 | 422.250 | 270.550 | 209.550 | 194.550 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ? | 305.146 | 2.475.050 | 422.250 | 270.550 | 209.550 | 194.550 |

Haushaltsplan 2014

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7843000 | Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. | 0 | 0 | 2.200.000 | 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 | 2.930.593 | 7.035.400 | 9.483.450 | 1.664.650 | 1.055.350 | 359.850 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.085.193 | -1.167.250 | -3.037.989 | -193.925 | -327.850 | 367.650 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -524.438 | -1.170.103 | -2.155.833 | 277.294 | 490.889 | 1.536.375 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.113.519 | 1.664.250 | 7.529.989 | 3.023.925 | 2.942.850 | 256.000 |
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt | 6.113.519 | 1.664.250 | 7.529.989 | 3.023.925 | 2.942.850 | 256.000 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.373.366 | 1.075.000 | 5.042.000 | 3.390.000 | 3.215.000 | 781.000 |
| 7927000 | Tilg. Kred. an Kl (Abgr. D) | 5.373.366 | 1.075.000 | 5.042.000 | 3.390.000 | 3.215.000 | 781.000 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 740.153 | 589.250 | 2.487.989 | -366.075 | -272.150 | -525.000 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 215.714 | -580.853 | 332.156 | -88.781 | 218.739 | 1.011.375 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 51.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 267.177 | -580.853 | 332.156 | -88.781 | 218.739 | 1.011.375 |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung | -48.600 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -78.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -48.600 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -78.000 | |
| Erläuterungen: Der Ansatz wurde im Vergleich zum Vorjahr um 20.600 € erhöht und beträgt nunmehr insgesamt 48.600 € für das Jahr 2014. Die Erhöhung ergibt sich durch die Neuanschaffung einer Scheuermaschine 3.600 € für das Rathaus, die Einrichtung von WLAN im Rathaus 5.000€ und die Anschaffung eines Software-Pakets 12.000 € für die Planung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauvorhaben. Zudem müssen im Zuge der Umstellung auf Windows 7 einige PC-System erneuert werden. | | | | | | | |
| 111.009.05 Sanierung der Toiletten Rathaus | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen im Rathaus der Gemeinde Kall werden in 2014 die Toiletten im 1 + 2 OG komplett saniert. | | | | | | | |
| 111.009.06 Sanierung Rathaus Kall | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Anfallende Kosten im Zuge der Gesamtsanierung des Rathauses. Hier die Sanierungsarbeiten im Bereich der Flure 1. und 2. OG Altbau, sowie im Erdgeschoss im Bereich der neuen Räumlichkeiten des Hausmeisters. Mittel werden gemäß Ratsbeschluss vom 10.04.2014 eingeplant. | | | | | | | |
| 111.013.01 Grunderwerb unb. Grdst | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | |
| Erläuterungen: Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant. | | | | | | | |
| 111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke | -660.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -60.000 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -660.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -30.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | |
| Erläuterungen: Für die Unterbringung von Asylbewerbern wird vorsorglich ein Betrag i.H.v. 100.000 € berücksichtigt, um ggf. bei Bedarf einen Gebäudekauf zu realisieren. Zudem soll gem. Ratsbeschluss vom 08.04.2014 ein Grundstück, gelegen am Hallenbad, für 160.000€ erworben werden. Zusätzlich werden weitere 400.000€ für den geplanten Erwerb eines weiteren Grundstücks eingeplant. | | | | | | | |
| 111.013.04 Beiträge gemeindeeig. Grdst. | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -35.000 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -50.000 | |
| Erläuterungen: Für die Erstattung von Beiträgen für die Gemeindeeigenen Liegenschaften wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 15.000 € eingeplant. | | | | | | | |
| 111.013.05 Grundstückserl. unb. Grdst. | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | |
| Erläuterungen: Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz. | | | | | | | |
| 111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst. | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 220.000 | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz. | | | | | | | |
| 111.013.08 Sanierung Bahnhof Urft | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 111.013.09 Leerrohre DSL-Ausbau Gde. Kall | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Bei Verlegearbeiten der Versorgungsträger, sowie allen Baumaßnahmen der Gemeinde, sollen Leerrohre für einen möglichen DSL-Ausbau in der Gemeind Kall verlegt werden. | | | | | | | |
| 111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof | -27.600 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -287.200 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.500 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -28.100 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -288.700 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Dem Bauhof werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen insgesamt 28.100 € bereitgestellt: Folgende Beschaffungen sind vorgesehen: Heckenschere für den Anbau an den Kleintraktor 20.000,00 € Freischneidegerät als Ersatzbeschaffung 750,00 € Naßschneidegerät 2.000,00 € Motorsäge als Ersatzbeschaffung 850,00 € Bordwanderhöhung für Tandem Anhänger EU-KA-609 4.700,00 € Sonstiges / vorsorglich 1.000,00 € Der Ansatz von 500,00 € für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant. | | | | | | | |
| 126.000.01 Anschaffung Ausrüstung | -31.500 | 0 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -96.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -31.500 | 0 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -96.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Das "Investitionsbudget" für die Anschaffung von Ausrüstung der Feuerwehr beträgt im Regelfall 97.000,00 EUR und setzt sich aus der Feuerschutz- pauschale 42.000,00 EUR und einem Eigenanteil der Gemeinde 55.000,00 EUR zusammen. Gemäß Ratsbeschluss vom 10.04.2014 werden weitere 9.500,00€ für die Anschaffung eines Anhängers, ausgerüstet mit einem Stromerzeuger, bereitgestellt. Jedoch wird dieses "Budget" für die Anschaffung eines Gerätewagens für den Löschzug Kall um 75.000 € gekürzt und somit stehen im Haushaltjahr 2014 noch Mittel i.H.v. 31.500 EUR zur Verfügung. | | | | | | | |
| 126.000.02 Feuerschutzpauschale | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 126.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 126.000 | |
| <i>Erläuterungen:</i> 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 2014 für die Neuanschaffung des Gerätewagens eingesetzt. | | | | | | | |
| 126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |
| Erläuterungen: Für den ersten Feldversuch und zur Netzerprobung bei den Feuerwehren im Kreis Euskirchen wurden bereits in den Jahren 2012 und 2013 die ersten digitalen Funkgeräte und Festeinbauten angeschafft. Die Kosten für die weitere Umstellung auf Digitalfunk werden durch die Bereitstellung eines Ermächtigungsrestes i.H.v. 56.894,85 EUR abgewickelt. In den Jahren 2014 - 2015 steht die Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern und der Einbau von bereits angeschafften Funkgeräten diverser Fahrzeuge an. | | | | | | | |
| 126.000.07 Anschaff. Gerätewagen FW Kall | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Im Haushaltjahr 2014 ist die Anschaffung eines Gerätewagens für den Löschzug Kall geplant. | | | | | | | |
| 126.000.08 Erw. Abgasabsauganlage FWGH Kall | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Gemäß Arbeitsstättenrichtlinien müssen die Abgasabsauganlagen in den Feuerwehrgerätehäusern Wahlen und Sistig erneuert werden. Es wird lt. Kostenaufstellung mit Gesamtkosten i.H.v. 20.000,00 EUR gerechnet. | | | | | | | |
| 211.001.01 Anschaffung Schulausstattung | -16.000 | 0 | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -18.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -16.000 | 0 | -10.000 | -6.000 | -6.000 | -18.000 | |
| Erläuterungen: Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 6.000,00 EUR bereitgestellt. Zusätzlich werden aus brandschutzrechtlichen Gründen 4.000 EUR für die Beschaffung von Metallregalen eingeplant und zudem werden für die Beschaffung von neuen Sportgeräten weitere 6.000 EUR eingeplant. Somit ergibt sich für das Jahr 2014 ein Gesamtansatz i.H.v. 16.000 EUR. | | | | | | | |
| 211.001.02 Anschaffung Inventar Hausm. | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -3.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -3.000 | |
| Erläuterungen: Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant. | | | | | | | |
| 211.002.01 Anschaffung Schulausstattung | -56.000 | 0 | -10.500 | -4.500 | -4.500 | -13.500 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -56.000 | 0 | -10.500 | -4.500 | -4.500 | -13.500 | |
| Erläuterungen: Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 4.500,00 EUR bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Ersteinrichtung der neuen Küche in der Mensa 50.000 EUR eingeplant und darüber hinaus weitere 1.500 EUR für die Anschaffung von neuen Sportgeräten eingeplant. Somit ergibt sich ein Gesamtansatz für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 56.000 EUR. | | | | | | | |
| 211.002.02 Anschaffung Inventar Hausm. | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -1.500 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -1.500 | |
| Erläuterungen: Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant. | | | | | | | |
| 211.002.05 Errichtung Photovoltaikanl. Turnhalle GS Si | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Das Dach der Turnhalle an der Grundschule in Sistig eignet sich durch seine Ausrichtung hervorragend zur Anbringung einer Photovoltaikanlage. Gemäß des Beschlusses der Haushaltskommission vom 11.12.2013 werden für die mögliche | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

| Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
| Errichtung einer solchen Anlage im Jahr 2014 Mittel i.H.v. 35.000 EUR eingeplant. Der Bau dieser Anlage ist im Rahmen der Komplettsanierung der Gymnastikhalle angedacht. | | | | | | | |
| 211.002.06 Komplettsanierung Gymnastikhalle Sistig | -55.000 | 0 | -50.000 | -30.000 | -50.000 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.000 | 0 | -50.000 | -30.000 | -50.000 | 0 | |
| Erläuterungen: Die Turnhalle an der Grundschule in Sistig soll Mittels einem langfristig geplanten Maßnahmenpakets in den Jahren 2014 bis 2017 im Bereich der Fassade, des Dachs und der Fenster saniert bzw. gedämmt werden. Hierzu wird mit Gesamtkosten i.H.v. 185.000 EUR gerechnet. Gemäß des Beschlusses der Haushaltskommission vom 11.12.2013 werden für das Jahr 2014 Mittel i.H.v. 55.000 EUR eingeplant. | | | | | | | |
| 212.000.01 Anschaffung Schulausstattung | -18.000 | 0 | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -30.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -18.000 | 0 | -16.000 | -10.000 | -10.000 | -30.000 | |
| Erläuterungen: Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 10.000,00 EUR bereitgestellt. Für die Beschaffung von Sportgeräten werden in 2014 zusätzlich Mittel i.H.v. 8.000 EUR eingeplant. | | | | | | | |
| 212.000.02 Anschaffung Inventar Hausm. | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.500 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -7.500 | |
| Erläuterungen: Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant. | | | | | | | |
| 216.000.02 Ersteinrichtung Sekundarschule | -100.000 | 0 | -70.000 | -25.000 | -10.000 | 0 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -100.000 | 0 | -70.000 | -25.000 | -10.000 | 0 | |
| Erläuterungen: Die Ausstattung der Fachräume (Biologie, Chemie, Physik, Technik u.a.) in der Hauptschule Kall entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen (insbesondere den Sicherheitsbestimmungen). Die Räumlichkeiten werden zeitnah durch eine Fachfirma besichtigt und begutachtet. Nach einer Kostenschätzung fallen für das Jahr 2014 Kosten in Höhe von 100.000 EUR an. Desweiteren werden hierzu im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung weitere Mittel für die Jahre 2015 - 2017 i.H.v. 105.000,00 EUR eingeplant. | | | | | | | |
| 216.000.03 Baumaßnahmen Einrichtung Sekundarschule | -100.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Im Zuge des Ausbaus der Sekundarschule werden für die Sanierung der Fachräume (siehe auch 216.000.02) und die Neugestaltung von zwei Klassenräumen inkl. Vernetzung vorsorglich 100.000,00 EUR in Ansatz gebracht. | | | | | | | |
| 216.000.04 Anschaffung Inventar Hausmeister SKS | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | |
| Erläuterungen: Für investive Anschaffungen werden jährlich vorsorglich 1.000 EUR bereitgestellt. | | | | | | | |
| 365.001.01 Anschaffung Inventar | -2.050 | 0 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -6.150 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.050 | 0 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -6.150 | |
| Erläuterungen: 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 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 365.003.01 Anschaffung Inventar | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -3.900 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -3.900 | |
| Erläuterungen: 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. | | | | | | | |
| 365.003.03 U3-Ausbau Kiga Scheven | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Für die notwendigen U3-Umbaumaßnahmen im Kindergarten Scheven werden 105.000,00€ eingeplant. Die Baumaßnahmen umfassen einen Ruheraum mit notwendigen Fluchtwegen, sowie die Sanierung des Sanitärbereiches inkl. der Grundleitungen. Der Kreis stellt hierzu einen Zuschuss i.H.v. 72.000,00€ in Aussicht. (12.000€ je U3-Platz bei 6 geplanten Plätzen) | | | | | | | |
| 365.004.01 Anschaffung Inventar | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -3.900 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -3.900 | |
| Erläuterungen: Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des 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 Kiga Sitig | -2.050 | 0 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -6.150 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.050 | 0 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -6.150 | |
| Erläuterungen: Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr. | | | | | | | |
| 365.005.04 Sanierung Kindergarten Sistig | -105.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Gemäß der von der Haushaltskommission am 11.12.2013 beschlossenen Prioritätenliste wird für die bauliche und energetische Sanierung des Kindergarten Sistig ein investives Maßnahmenpaket i.H.v. insgesamt 215.000 EUR gebildet. Für das Haushaltsjahr 2014 werden hierzu 105.000 EUR eingeplant und zudem werden im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung in 2015 zusätzlich 110.000 EUR für weitere Sanierungsmaßnahmen eingeplant. | | | | | | | |
| 365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -3.900 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -3.900 | |
| Erläuterungen: Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des 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 Kiga Sötenich | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -3.900 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -3.900 | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr. | | | | | | | |
| 365.008.01 Anschaffung Inventar | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -3.900 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -3.900 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des 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 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -8.400 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -8.400 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden den Kindergärten gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport vom 12.11.1998 im Rahmen des jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr. | | | | | | | |
| 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 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Es wird ein Ermächtigungsrest i.H.v. 38.002,74 EUR übertragen, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung im Rahmen von U 3 Maßnahmen zu gewährleisten. | | | | | | | |
| 366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -17.500 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -17.500 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz entspricht dem Vorjahr. | | | | | | | |
| 366.001.02 Errichtung Spielplatz Rinnen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Nach dem Wegfall des Kinderspielplatzes am Kindergarten besteht der Bedarf nach einem Ersatzspielplatz. Hierzu werden Mittel i.H.v. 15.000,00€ eingeplant. | | | | | | | |
| 366.002.01 Aussenanlagen Schülercafe | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Zur Schaffung von Spiel- und Sportmöglichkeiten auf dem Aussengelände des neuen Schülercafes werden 5.000€ eingeplant. | | | | | | | |
| 424.003.01 Anschaffung Inventar | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -3.500 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -3.500 | |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen im Bereich des Hallenbades eingeplant. Im Haushaltsjahr 2013 wurde der Ansatz von 1.000 EUR auf 1.500 EUR erhöht und im Gegenzug der konsumtive Ansatz (Kto. 5255 200) um 500,00 € reduziert. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 521.000.01 Zentralortsentwicklungskonzept | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Erstellung Zentralentwicklungskonzept mit den Schwerpunkten Verkehr, Hochwasserschutz und Einzelhandel. Hierbei wird eine Zusammenabreit mit der RWTH angedacht. | | | | | | | |
| 531.000.01 Erwerb Beteiligung an ENE Kall | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.200.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.200.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 531.000.02 Nahwärmenetz | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Zur Planung eines möglichen Nahwärmenetzes in Kall wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 50.000 EUR gebildet. | | | | | | | |
| 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 | |
| Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2014 sind keine Anschaffungen geplant. Für die noch nicht realisierten Anschaffungen (Durchflussmengenmessgerät + Kanalsoftware) aus dem Jahr 2013 wird ein Ermächtigungsrest i.H.v. 20.000,00 EUR bereitgestellt. | | | | | | | |
| 538.001.02 Kanalanschl.beitr.Einzelschl. | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 15.000 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| Erläuterungen: Für Kanalhausanschlüsse werden vorsorglich Ausgaben i.H.v. 15.000,00 € und zudem Einnahmen von insgesamt 10.000 € eingeplant. | | | | | | | |
| 538.001.04 Neubau Schmutzwasserkanal Rinnen | 2.000.000 | 0 | 732.000 | 0 | 0 | 2.697.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000.000 | 0 | 732.000 | 0 | 0 | 6.800.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.103.000 | |
| Erläuterungen: Die Baumaßnahme befindet sich bereits seit dem Jahr 2013 im Bau. Die Kosten für die weitere Durchführung des Projekts betragen laut Kostenermittlung insgesamt noch 3.650.000,00 EUR. Die Abwicklung erfolgt mittels Ermächtigungsrest aus dem Haushaltjahr 2013 i.H.v. 3.650.000,00 EUR. Zudem wird die Maßnahme im Rahmen eines Gewässergüteprogramms des Landes gefördert. Es wird mit folgender Aufteilung für die Einzahlung des Zuschusses gerechnet: HH-Jahr 2013 = 2.000.000, 00 EUR ; HH-Jahr 2014 = 732.000,00 EUR. | | | | | | | |
| 538.001.05 Neub.Nied.wasserk.Hütt/Siemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.122.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | |
| Erläuterungen: 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 Kanalleit.Frohnr.Weg, Sistig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | |
| Erläuterungen: Für die Maßnahme Frohnrather Weg wurde bereits im Haushaltsjahr 2013 ein Ermächtigungsrest i.H.v. 500.000,00 EUR übernommen. Allerdings fielen in 2013 nur Planungskosten an und die Durchführung der Maßnahme steht in 2014 aus. Zur Abwicklung der Baumaßnahme werden die noch nicht verwendeten Mittel i.H.v. 541.849,30 EUR per Ermächtigungsrest nach 2014 übertragen. Somit ist eine Ansatzbildung in 2014 nicht notwendig. | | | | | | | |
| 538.001.08 Bau Kanalisation in Straßbüsch | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383.000 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413.000 | |
| Erläuterungen: Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2013 abgeschlossen und folglich wird für 2014 kein neuer Ansatz für Auszahlungen gebildet. Jedoch wird im Haushaltsjahr 2014 durch die Festsetzung der Kanalanschlussbeiträge mit Einnahmen i.H.v. 30.000,00 EUR gerechnet. | | | | | | | |
| 538.001.09 Kanalisation Wallenthaler Höhe | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.000 | |
| Erläuterungen: Für die Baumaßnahme Kanalisation Wallenthaler Höhe werden für mögliche Kosten im Jahr 2014 insgesamt 145.000 EUR eingeplant. | | | | | | | |
| 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 | |
| Erläuterungen: Zur Abwicklung der Maßnahme wird vorsorglich ein Ermächtigungsrest aus 2013 i.H.v. 50.015,43 EUR übernommen. | | | | | | | |
| 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 | |
| Erläuterungen: Für eine mögliche Abwicklung dieser Maßnahme werden vorsorglich Ermächtigungsreste i.H.v. 93.500,00 EUR übernommen. | | | | | | | |
| 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 | |
| Erläuterungen: Laut Kostenkalkulation des Fachamtes wurden für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken an der Bahnhofstraße in Vorjahren insgesamt 165.000,00 EUR eingeplant. Allerdings wurde dieses Bauvorhaben in 2013 nicht abgewickelt und somit werden die Ermächtigungsreste vorsorglich für einen möglichen Baubeginn in 2014 übertragen. | | | | | | | |
| 538.001.13 San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -660.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -660.000 | |
| Erläuterungen: Laut Kostenkalkulation des Fachamtes im Jahre 2013 wurden für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken am Hallenbad insgesamt 220.000 EUR eingeplant. Allerdings wurde dieses Bauvorhaben in 2013 nicht abgewickelt und somit werden die Ermächtigungsreste vorsorglich für einen möglichen Baubeginn in 2014 übertragen. | | | | | | | |
| 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 | |
| Erläuterungen: Für die Erneuerung der Kanalisation in der Auelstraße wurden lt. Kostenplanung bereits 75.000,00 EUR in Vorjahren eingeplant. Allerdings wurde die | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|---|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Maßnahme in 2013 noch nicht begonnen und die nicht verwendeten Mittel werden zur Abwicklung der Maßnahme nach 2014 übertragen. Somit ist eine Ansatzbildung in 2014 nicht notwendig. | | | | | | | |
| 538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | |
| Erläuterungen: Für mögliche Sanierungskosten im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG wurden bereits in Vorjahren vorsorglich Mittel in Höhe von 115.000,00 EUR bereitgestellt. Diese Mittel werden erneut per Ermächtigungsrest im Jahr 2014 zur Verfügung gestellt. Zugleich wird in 2014 ein Ansatz i.H.v. 85.000 EUR gebildet, da der Ort Keldenich in Teilbereichen im Wasserstutzgebiet liegt und diese auf Dichtigkeit überprüft werden müssen. Infolgedessen stehen nunmehr insgesamt 200.000 EUR für die Sanierung des Kanals zur Verfügung. | | | | | | | |
| 538.001.20 Sanierung Kanal Kölner Str. Kall | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaues wurde die Kanalisation im Vorfeld mit einer Kamerabefahrung untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass in Teilbereichen der vorhandene Kanal wegen notwendigen Dimensionswechsel erneuert und in Teilbereichen eine Sanierung erfolgen muss. | | | | | | | |
| 538.001.21 San. Schachtabdeckungen Bereich R | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Gemäß Schreiben des WVER vom 02.12.2013 ist es erforderlich die geforderten Schachtabdeckungen im Bereich der Urft einzubauen. | | | | | | | |
| 541.001.04 Nebenanlagen Rinnen L 203 | 219.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.100 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 369.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.800 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.700 | |
| Erläuterungen: Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich lt. Kostenschätzung des Fachamtes auf 615.000 EUR. Hierzu wird im Haushaltjahr 2014 ein Ansatz i.H.v. 150.000 EUR gebildet. Die restlichen Mittel werden per Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2013 übertragen. Hinzukommend wird mit einem 60 prozentigen Landeszuschuss i.H.v. 369.000 EUR gerechnet. | | | | | | | |
| 541.001.06 P+R-Anlage Trierer Str. III. BA | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.900 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.900 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | |
| Erläuterungen: Der 3. Bauabschnitt "P & R Anlage an der Trierer Straße" wurde im Jahr 2013 fertiggestellt. Somit werden für das Jahr 2014 keine weiteren Auszahlungen eingeplant. Indessen wird nach Prüfung des Verwendungsnachweises mit der Zahlung der letzten Rate der Landeszuwendung i.H.v. ca. 56.000,00 EUR gerechnet. | | | | | | | |
| 541.001.07 Ausbau der Straße Weiherbenden | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.000 | |
| Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2012 abgeschlossen und im Jahr 2013 wurden die letzten Schlussrechnungen beglichen. Im Haushaltsjahr 2014 sollen nun die Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG festgesetzt werden. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 110.000 € gerechnet. | | | | | | | |
| 541.001.08 Ausbau der Straße Im Vogtpeesch | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.500 | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.500 | |
| Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2012 abgeschlossen und im Jahr 2013 wurden die letzten Schlussrechnungen beglichen. Im Haushaltsjahr 2014 sollen nun die Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG festgesetzt werden. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 60.000 € gerechnet. | | | | | | | |
| 541.001.12 Rad-Gehweg l.d.Laach-GWKall II | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | |
| Erläuterungen: Für den Ausbau des Rad- und Gehweges werden lt. Kostenschätzung des Fachamtes insgesamt 150.000,00 EUR benötigt. Für die Planungskosten i.H.v. 30.000,00 EUR wird ein Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2013 übernommen. Für die anfallenden Baukosten werden in 2014 Mittel i.H.v. 120.000 EUR bereitgestellt. | | | | | | | |
| 541.001.16 Ausbau Nebenarl. Kölner Str. | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.000 | |
| Erläuterungen: Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich lt. Kostenschätzung des Fachamtes auf 695.000,00 EUR. Zur Abwicklung der Maßnahme werden Ermächtigungsreste i.H.v. 55.000 EUR übernommen und die restlichen 640.000 EUR werden im Jahr 2014 eingeplant. | | | | | | | |
| 541.001.17 Ausbau Nebenarl. Aachener Str. | -592.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -592.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -755.000 | |
| Erläuterungen: Für den Ausbau der Nebenanlagen in der Aachener Straße werden gemäß allgemeiner Kostenschätzung des Ingenieurbüros 792.000 EUR benötigt. Hierzu wird in 2014 ein Ansatz über 592.000 EUR gebildet und die restlichen Kosten über Ermächtigungsreste abgewickelt. | | | | | | | |
| 541.001.19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | |
| Erläuterungen: Die Restabwicklung der Maßnahme wird über Ermächtigungsreste i.H.v. 25.339,10 EUR realisiert. | | | | | | | |
| 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 | |
| Erläuterungen: Kein Ansatz im Haushaltsjahr 2014. Die Maßnahme ist noch nicht mit dem Kreis abgerechnet, deshalb werden vorsorglich Ermächtigungsreste in Höhe von 30.000 EUR übertragen. | | | | | | | |
| 541.001.23 Ablösung für Stellplätze | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | |
| Erläuterungen: Vorsorglich wird ein Betrag von 5.000,00 EUR veranschlagt. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr. | | | | | | | |
| 541.001.24 Herst. Fußgängerüberweg Kall, Hüttenst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | |
| Erläuterungen: Die Herstellung des Fußgängerüberwegs in Kall, Hüttenstraße - Höhe Hausnummer 43 - (behindertengerechter Ausbau und Anpassung der Beleuchtung), wurde im Jahr 2013 abgeschlossen. Für noch ausstehende Schlussrechnungen wird ein Ermächtigungsrest i.H.v. 1.170 EUR übertragen. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.000 | |
| Erläuterungen: Die Kosten für die Maßnahme "Ausbau der Nebenanlagen Hindenburgstraße" wurden mit insgesamt 355.000,00 EUR ermittelt. Nach Abzug der Auszahlungen im Jahr 2013 stehen in 2014 noch Ermächtigungsreste i.H.v. 353.273,00 EUR zur Abwicklung dieser Maßnahme zur Verfügung. Die Bildung eines neuen Ansatzes ist hierzu nicht notwendig. | | | | | | | |
| 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 | |
| Erläuterungen: 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 Dorfern. Kall, Pfarrer-Reinartz-Straße | 30.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.500 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 240.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.500 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | |
| Erläuterungen: Für die Maßnahme "Dorferneuerung Kall, Bereich Pfarrer-Reinartz-Straße" werden lt. Kostenschätzung Mittel in Höhe von 630.000 EUR zur Verfügung gestellt. Hierzu wird ein Ermächtigungsrest aus dem 2013 i.H.v. 421.527,67 EUR übertragen und ein neuer Ansatz in 2014 über 210.000,00 EUR gebildet. Zudem wird lt. Förderantrag vom 28.05.2013 mit einer Zuwendung i.H.v. 240.561 EUR gerechnet. | | | | | | | |
| 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 | |
| Erläuterungen: Für die Maßnahme "Dorferneuerung Sistig, Bereich Blankenheimer Straße" wird mit Planungskosten in Höhe von 25.000,00 gerechnet. Die Abwicklung erfolgt über Ermächtigungsübertragungen. | | | | | | | |
| 541.001.33 Herstellung Parkplätze + Wege Bahnhof Sch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | |
| Erläuterungen: Laut Kostenschätzung werden für die o.g. Arbeiten inkl. Anpassung Straßenbeleuchtung, Planung und Deponiegebühren insgesamt 35.000,00 EUR benötigt. Diese Maßnahme wurde bereits in 2013 begonnen und wird in 2014 mit Mittel aus Ermächtigungsübertragung i.H.v. 31.317,94 EUR abgewickelt. | | | | | | | |
| 541.001.34 Erweiterung P&R-Anlage Trierer Str. 4.BA | -151.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 678.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Im vierten Bauabschnitt der Park & Ride-Anlage sollen weitere 73 Parkplätze geschaffen werden. Hierzu werden lt. Kostenschätzung 830.000 EUR in Ansatz gebracht. Hinzu kommt eine Zuwendung lt. Einplanungsmittelteilung Zweckverband Nahverkehr Rheinland vom 24.07.2013 i.H.v. 678.690 EUR. | | | | | | | |
| 541.001.35 Straßenausb. Rinnen "Im Siefen" | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Im Zuge der Sanierung der Kanalisation in der Ortslage Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltrasse vorgesehen. Auf Grund der Bürger- | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| versammlung wird nun ein kompletter Straßenbau vollzogen. Beteiligung der Bürger an den Ausbaurkosten der Straße i.H.v ca. 50 %. | | | | | | | |
| 541.001.36 Straßenausb. Rinnen "Hellenberg" | -4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Im Zuge der Sanierung der Kanalisation in der Ortslage Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltasse vorgesehen. Auf Grund der Bürger- versammlung wird nun ein kompletter Straßenbau vollzogen. Beteiligung der Bürger an den Ausbaurkosten der Straße i.H.v ca. 50 %. | | | | | | | |
| 541.001.37 Straßenausb. Rinnen "Holzgasse" | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Im Zuge der Sanierung der Kanalisation in der Ortslage Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltasse vorgesehen. Auf Grund der Bürger- versammlung wird nun ein kompletter Straßenbau vollzogen. Beteiligung der Bürger an den Ausbaurkosten der Straße i.H.v ca. 50 %. | | | | | | | |
| 541.001.38 Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße" | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Im Zuge der Sanierung der Kanalisation in der Ortslage Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltasse vorgesehen. Auf Grund der Bürger- versammlung wird nun ein kompletter Straßenbau vollzogen. Beteiligung der Bürger an den Ausbaurkosten der Straße i.H.v ca. 50 %. | | | | | | | |
| 541.001.39 Parkfläche Weiherbenden Kall | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Herstellung einer Parkfläche in Kall, Weiherbenden hinter der Brücke. Die Baumaßnahme wird 2014 mit 15.000,00€ in Ansatz gebracht. | | | | | | | |
| 541.001.40 Bordsteinsanierung Ortslage Sistig | -112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Im Ort Sistig plant Straßen NRW in 2014 eine Sanierung der Straßendecke vom Kreisverkehr bis zur Einmündung "In der Fließ". Da die Borde (Eigentum der Gemeinde) in einem sehr schlechten Zustand ist, soll diese hierbei erneuert werden. | | | | | | | |
| 541.001.41 Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken" | -55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 499.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Laut Beschluss des Ausschusses Liegenschaften, Forst und Umwelt soll die Straße "In den Stöcken" ausgebaut werden. Hierbei wird mit Kosten i.H.v. 555.000,00€ gerechnet. Zudem wird mit Anliegerbeiträgen für den Straßenausbau i.H.v. 499.500,00€ gerechnet. | | | | | | | |
| 541.001.42 Straßenausb. Sötenich "Auf der Höll" | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Laut Beschluss des Ausschusses Liegenschaften, Forst und Umwelt soll die Straße "Auf der Höll" ausgebaut werden. Hierbei wird mit Kosten i.H.v. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 220.000,00€ gerechnet. Zudem wird mit Anliegerbeiträgen für den Straßenausbau i.H.v. 198.000,00€ gerechnet. | | | | | | | |
| 541.002.01 Erweit.u. Verb.Straßenbeleucht. | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -33.000 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -48.000 | |
| Erläuterungen: 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 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | |
| Erläuterungen: Es werden Vorausleistungen von Erschließungsbeiträgen i.H.v. 190.000,00 EUR veranschlagt. | | | | | | | |
| 545.000.02 Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | |
| Erläuterungen: Zur Beschaffung eines Schneepflugs für Kubota EU-KA 610 werden 5.000,00 EUR in Ansatz gebracht. | | | | | | | |
| 547.000.01 Ausstattung ÖPNV-Haltestellen | -2.550 | 0 | -1.275 | 0 | 0 | 31.900 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.450 | 0 | 11.225 | 0 | 0 | 71.900 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | -40.000 | |
| Erläuterungen: Für die Haushaltjahre 2014 - 2015 ist der Bau von folgenden Bushaltestellen geplant: Wartehalle Hüttenstraße im Bereich RÜB Wartehallen in Kall L105 Kölner Straße Wartehalle in Rinnen L203 Richtung Sistig Zudem werden die o.g. Anschaffungen zu 90 % gefördert. | | | | | | | |
| 547.000.02 Umbau Bahnsteig BH Kall | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | |
| Erläuterungen: Die Bahnsteige am Bahnhof Kall sollen komplett umgebaut werden. Entsprechende Planungen laufen bereits und werden in 2014 fortgesetzt. Ermächtigungsreste aus 2013 werden für die Planungskosten übertragen. Zudem wird mit einer Förderung der gesamten Maßnahme i.H.v. 280.000,00 EUR gerechnet. | | | | | | | |
| 551.000.02 Erweiterung u. Verbesserung Wanderwege | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Für die Erweiterung und Verbesserung der Wanderwege der Gemeinde Kall wird vorsorglich ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR gebildet. Entsprechend der getätigten Ausgaben kann mit einem Zuschuss von 60 % gerechnet werden und somit wird eine Einnahme in Höhe von 36.000 EUR eingeplant. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 551.000.03 Neubau Schutzhütten Rinnen/Eifelsteig | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Die abgebrannte Schutzhütte in Rinnen soll ersetzt werden und zudem eine weitere Schutzhütte im Bereich des Eifelsteigs errichtet werden. Es wird mit einen Zuschuss in Höhe von 70% durch den Naturpark Eifel gerechnet. | | | | | | | |
| 552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |
| Erläuterungen: 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. Im Jahr 2013 konnte eine Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie noch nicht durchgeführt werden und somit werden die Ansätze für das Jahr 2014 erneut eingeplant. | | | | | | | |
| 552.000.03 Hochwasserschutz Scheven Gewässer | -9.800 | 0 | -49.100 | -35.000 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.800 | 0 | -49.100 | -35.000 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Um die Planungen zu möglichen Hochwasserschutzmaßnahmen für Scheven zu finanzieren, werdenentsprechende Mittel bereitgestellt. | | | | | | | |
| 552.000.04 Hochwasserschutz Scheven HBR Beestental | -50.500 | 0 | -252.600 | -176.800 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.500 | 0 | -252.600 | -176.800 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Um die Planungen zu möglichen Hochwasserschutzmaßnahmen für Scheven zu finanzieren, werdenentsprechende Mittel bereitgestellt. | | | | | | | |
| 552.000.05 Hochwasserschutz Scheven HBR 2 Ost | -66.600 | 0 | -333.300 | -233.300 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.600 | 0 | -333.300 | -233.300 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Um die Planungen zu möglichen Hochwasserschutzmaßnahmen für Scheven zu finanzieren, werdenentsprechende Mittel bereitgestellt. | | | | | | | |
| 552.000.06 Hochwasserschutz Scheven HBR 1 Süd | -73.000 | 0 | -365.000 | -255.500 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -73.000 | 0 | -365.000 | -255.500 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Um die Planungen zu möglichen Hochwasserschutzmaßnahmen für Scheven zu finanzieren, werdenentsprechende Mittel bereitgestellt. | | | | | | | |
| 553.001.04 Erweit. Friedhof Kall-Heistert | -1.400 | 0 | -2.100 | -2.200 | -2.300 | -5.800 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.400 | 0 | -2.100 | -2.200 | -2.300 | -5.800 | |
| Erläuterungen: Laut Kostenschätzung wird für die Anlage eines Splittweges auf dem Friedhof Kall-Heistert Feld EA ein Ansatz i.Hv. 1.400 EUR gebildet. ca. 15,00 m x 2,20 m = 33,00 qm ca. 33,00 qm x 40,00 €/qm = 1.320 € (aufgerundet 1.400 EUR) Die Beträge für die Folgejahre 2015 bis 2017 werden vorsorglich als Folgekosten angesetzt. | | | | | | | |
| 553.001.05 Herricht. Wege FH Kall-Heistert | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|---|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 | |
| Erläuterungen: Für die Erneuerung eines Plattenweges in Schwarzdecke auf Feld L des Friedhofes Kall-Heistert wird mit Kosten in Höhe von 3.000 EUR gerechnet. | | | | | | | |
| 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 | |
| Erläuterungen: Zur Fertigstellung wird ein Ermächtigungsrest in Höhe von 19.049,74 EUR übernommen. | | | | | | | |
| 553.001.10 Splittwege Urnengrabfelder | -300 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | -1.600 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | -1.600 | |
| Erläuterungen: Kostenschätzung für Splittwege auf Feld U (2.Teil) des Friedhofes Dattel: ca. 6,50 m x 1,20 m = 7,80 qm = ca 8,00 qm ca. 8,00 qm x 36 €/qm = 288,00 € (aufgerundet 300 €) | | | | | | | |
| 553.001.11 Splittwege Friedhof Scheven | -5.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -5.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -5.000 | |
| Erläuterungen: Kostenschätzung für Splittwege auf dem Friedhof Scheven: - Splittweg Feld N = 2.200 EUR - Weg unterhalb Felder B und C = 2.800 EUR | | | | | | | |
| 553.001.14 Splittwege FH Krekel Felder H & GG | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Kostenschätzung für die Neuanlegung eines Splittweges über Feld H bis zur Gedenkstätte auf Feld GG ca. 20,00 m x 1,20 m = 24,00 qm ca. 24,00 qm x 45,00 €/qm = 1.080,00 € (aufgerundet 1.100 €) | | | | | | | |
| 553.001.15 Errichtung Stabgitterzaun FH Krekel | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Kostenschätzung zur Errichtung eines Stabgitterzaunes an der Waldseite des Friedhofes Krekel Materialkosten ca. 43,00 lfdm x 50,00 € = 2.150,00 € (bei Zaunhöhe 1,00 Meter) Arbeitskosten ca. 850,00 € | | | | | | | |
| 553.001.16 Sanierung Treppe FH Kall-Heistert | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Laut Kostenschätzung eines Planungsbüros belaufen sich die Kosten auf 14.000 Euro | | | | | | | |
| 553.001.17 Neue Wasserstelle FH Golbach | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Die Kostenschätzung für die Neuverlegung einer Wasserleitung und Neuanlegung einer Wasserstelle auf Feld K des Friedhofes Golbach beläuft sich auf 2.500 €. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht

Gemeinde Kall

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
|--|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 553.001.18 Sanierung Treppenanlage FH Kall-Heistert | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Auf Grund der Verkehrssicherungspflicht muss die Gemeinde die Treppe erneuern. | | | | | | | |
| 553.001.19 Herrichtung Kriegsgräberanlage Sistig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Nach einer Ortsbesichtigung sollen die zurzeit mit dem Bodendecker (Cotoneaster) bepflanzten Flächen in Rasen umgewandelt werden. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge stellt eine mögliche 100% Förderung in Aussicht. | | | | | | | |
| 555.001.01 Herst. Wirtschaftsweg "Auf dem Fels" | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Der vorhandene Erdbauweg "Im Fels" soll als Schotterweg ausgebaut werden, um eine Entlastung für das neue Baugebiet "Auf dem Fels" zu erreichen. Durch den Ausbau der Pfarrer Reinartz Straße ist nach Fertigstellung kein Abbiegen im Kreuzungsbereich Pfarrer Reinartz Straße / Zufahrt BG Fels möglich. Für den Ausbau werden Mittel in Höhe von 60.000 EUR eingeplant. | | | | | | | |
| 571.000.04 Grundstückserl.Gewerbegebiet | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | |
| Erläuterungen: Vorsorglich werden 5.000,00 EUR veranschlagt. Ansatz wie im Vorjahr. | | | | | | | |
| 571.000.05 Grundstückserl.Neues Gewerbegebiet | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | |
| Erläuterungen: Aus dem Verkauf der Grundstücke im Bereich des Güldenhofs werden Einzahlungen in Höhe von rd. 250.000,00 EUR eingeplant. | | | | | | | |
| 571.000.06 Erricht. Mehrgenerationenplatz Auelstr. | 12.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.500 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.500 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.000 | |
| Erläuterungen: Mit der Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes in der Kaller Auelstraße wurde 2013 begonnen. Zur Fertigstellung und Begleichung möglicherweise noch anfallender Kosten wird ein Ermächtigungsrest i.H.v. 2.745,40 EUR übernommen. Hinzukommend wird für 2014 eine ausstehende LEADER Förderung in Höhe von 12.260,00 EUR erwartet. | | | | | | | |
| 575.000.01 Projekt "Erlebnisraum Römerstraße" | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.500 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.500 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.000 | |
| Erläuterungen: Das Projekt "Erlebnisraum Römerstraße" wurde bereits im Haushaltsjahr 2013 mit Kosten in Höhe von insgesamt 25.000,00 EUR veranschlagt, allerdings bisher nicht umgesetzt. Für die Umsetzung werden diese Mittel als Ermächtigungsrest in das Jahr 2014 übertragen und zusätzlich wird ein neuer Ansatz in selber Höhe gebildet. Somit stehen insgesamt Mittel in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung. Zudem wird die Maßnahme durch eine Zuwendung in Höhe von 20.000 € gefördert. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

| Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bish. bereitgest. (Ansatz) | Gesamt Ein- und Auszahlung |
| 575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt | -650 | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -650 | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 | |
| Erläuterungen: Für die Unterhaltung bzw. Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen im Nationalparkinfopunkt wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 650,00 EUR eingeplant. | | | | | | | |
| 575.000.03 Rad- und Wanderweg Erlebnisraum Römer | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 152.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterungen: Gemäß Beschluss des Ausschusses für Bau, Planung, Tourismus und Wirtschaftsförderung vom 18.02.2014 ist hier ein Ansatz zu bilden. Zu den geplanten Ausgaben wird hier auch mit einem Zuschuss i.Hv. 80 % gerechnet. | | | | | | | |
| 611.000.01 Investitionspauschale | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 1.357.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 1.357.000 | |
| Erläuterungen: Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 kann mit einer allg. Investitionspauschale i.Hv. 620.000 EUR gerechnet werden. | | | | | | | |
| 611.000.02 Sportpauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | |
| Erläuterungen: Die Sportpauschale wird im Haushaltsjahr 2014 für konsumtive Aufwendungen eingeplant. Somit erfolgt hier kein Ansatz. | | | | | | | |
| 611.000.03 Schulpauschale/Bildungspausch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
| Erläuterungen: Die Schul-/Bildungspauschale wird von 2014 bis 2017 vorläufig konsumtiv eingeplant. Kein investiver Ansatz. | | | | | | | |
| 612.002.01 Kredite für Investitionen | 3.037.989 | 0 | 193.925 | 327.850 | -367.650 | 1.695.390 | |
| Erläuterungen: Für das Haushaltsjahr 2014 werden Kredittilgungen in Höhe von 530.000 EUR veranschlagt. Bedingt durch den Ansatz für den Erwerb der Beteiligung an der ENE in Höhe von 2,2 Mio € ist die Veranschlagung von Krediten erforderlich. Im Saldo werden im investiven Haushalt 3.037.989,00 € eingeplant. | | | | | | | |
| 612.003.01 Kredite für Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
mit
Teilfinanzplan B - Investitionsmaßnahmen je
Produkt

Hinweis:

Reihenfolge jeweils beginnend mit Produktbereichsebene und anschließend Produktebene

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -128.700 | -169.108 | -169.050 | -169.250 | -169.358 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -281.030 | -278.840 | -281.926 | -282.536 | -283.066 | -283.636 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.300 | -26.006 | -20.321 | -21.322 | -23.063 | -25.783 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -143.258 | -532.457 | -295.709 | -352.503 | -334.046 | -316.563 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -441.405 | -966.003 | -768.364 | -825.411 | -809.425 | -795.340 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.050.068 | 1.667.240 | 1.509.683 | 1.438.921 | 1.462.403 | 1.415.744 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 537.270 | 519.500 | 631.500 | 637.410 | 643.370 | 649.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.467 | 377.520 | 329.260 | 333.730 | 338.280 | 342.880 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 218.100 | 251.192 | 252.368 | 253.068 | 254.018 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 206.473 | 205.250 | 213.250 | 213.250 | 213.250 | 213.250 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 315.113 | 273.140 | 290.530 | 293.080 | 332.740 | 298.520 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.461.391 | 3.260.750 | 3.225.415 | 3.168.759 | 3.243.111 | 3.173.812 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.019.987 | 2.294.747 | 2.457.051 | 2.343.348 | 2.433.686 | 2.378.472 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 2.019.987 | 2.294.747 | 2.457.051 | 2.343.348 | 2.433.686 | 2.378.472 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 2.019.987 | 2.294.747 | 2.457.051 | 2.343.348 | 2.433.686 | 2.378.472 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -240.439 | -260.810 | -263.250 | -265.900 | -268.560 | -271.250 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.441 | 8.700 | 12.100 | 12.220 | 12.340 | 12.470 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.797.988 | 2.042.637 | 2.205.901 | 2.089.668 | 2.177.466 | 2.119.692 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

| Produktbereich 010 Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 276.127 | 278.840 | 281.926 | 0 | 282.536 | 283.066 283.636 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.366 | 26.006 | 20.321 | 0 | 21.322 | 23.063 25.783 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 36.095 | 39.450 | 43.450 | 0 | 43.480 | 43.510 43.540 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 329.589 | 344.296 | 345.697 | 0 | 347.338 | 349.639 352.959 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.031.960 | -1.129.845 | -1.171.315 | 0 | -1.182.820 | -1.194.470 -1.206.240 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -503.810 | -519.500 | -631.500 | 0 | -637.410 | -643.370 -649.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -459.310 | -377.520 | -329.260 | 0 | -333.730 | -338.280 -342.880 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -206.473 | -205.250 | -213.250 | 0 | -213.250 | -213.250 -213.250 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -275.232 | -273.140 | -290.530 | 0 | -293.080 | -332.740 -298.520 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.476.785 | -2.505.255 | -2.635.855 | 0 | -2.660.290 | -2.722.110 -2.710.290 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.147.196 | -2.160.959 | -2.290.158 | 0 | -2.312.952 | -2.372.471 -2.357.331 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 69.999 | 100.500 | 40.500 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 155.065 | 100.500 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 40.500 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -33.043 | -95.000 | -725.000 | 0 | -80.000 | -80.000 -80.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -196.053 | 0 | -155.000 | 0 | -40.000 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -96.481 | -52.400 | -76.700 | 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -325.576 | -147.400 | -956.700 | 0 | -163.000 | -123.000 -123.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | -170.511 | -46.900 | -916.200 | 0 | -122.500 | -82.500 -82.500 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.317.707 | -2.207.859 | -3.206.358 | 0 | -2.435.452 | -2.454.971 -2.439.831 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -2.317.707 | -2.207.859 | -3.206.358 | 0 | -2.435.452 | -2.454.971 -2.439.831 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -2.317.707 | -2.207.859 | -3.206.358 | 0 | -2.435.452 | -2.454.971 -2.439.831 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111001 Gemeindeorgane

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 102.520 | 104.465 | 102.560 | 103.570 | 104.600 | 105.640 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 102.487 | 104.435 | 102.530 | 103.550 | 104.580 | 105.620 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.416 | 13.240 | 14.550 | 14.540 | 14.550 | 14.560 |
| 5251700 | Unterh. u. Betrieb Dienstwagen | 4.634 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5251800 | Schadensfälle Dienstwagen | 116 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 631 | 540 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 5281200 | Ehrungen, Jubiläen | 2.540 | 3.200 | 4.020 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5281310 | Repräsentationen | 1.496 | 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 | 119.053 | 116.470 | 126.510 | 126.550 | 126.590 | 126.630 |
| 5421100 | Rat, Ausschüsse | 112.822 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5431710 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 4.163 | 4.330 | 4.370 | 4.410 | 4.450 | 4.490 |
| 5441400 | Unfallversicherung Ratsmitgl. | 133 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 5491000 | Verfüungsmittel Bürgermeister | 1.936 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 230.989 | 234.175 | 243.620 | 244.660 | 245.740 | 246.830 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -230.989 | -233.975 | -243.420 | -244.460 | -245.540 | -246.630 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -230.989 | -233.975 | -243.420 | -244.460 | -245.540 | -246.630 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -230.989 | -233.975 | -243.420 | -244.460 | -245.540 | -246.630 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -230.989 | -233.975 | -243.420 | -244.460 | -245.540 | -246.630 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4487300

Der Eigenanteil bei Schadensfällen mit dem Dienstwagen beläuft sich auf 200,00 €. Gegenposition bei Sachkonto 5251 700 (8.000,00 €).

zu Sachkonto 5251700

Dienstwagen (BMW)

| | |
|---|-----------------------|
| Leasingraten bis 10/2014 (10 x 332,06 €) | 3.320,60 € |
| evtl. 2 Monate für neues Fahrzeug (2 x rd. 350,00 €) | 700,00 € |
| Steuer | 230,00 € |
| Versicherung | 700,00 € |
| 2 x Reifenwechsel | 200,00 € |
| vorsichtshalber für neues Fahrzeug ab 11/2014 | |
| (Kosten für die Zulassung, Transport, etc.) 2012 = 600,00 € | 700,00 € |
| | 5.850,60 € |
| | rd. 5.900,00 € |

Elektromobil

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Batterie-Miete (12 x 93,77 €) | 1.125,24 € |
| Versicherung | 600,00 € |
| 2 x Reifenwechsel | 200,00 € |
| Wartung (nach 20.000 km) | 100,00 € |
| | 2.025,24 € |
| | rd. 2.100,00 € |

insgesamt 8.000,00 €

zu Sachkonto 5281200

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 Beratung in der Haushaltskommission dennoch beibehalten.

| | | | | | |
|---------------------|------|----|---------|---|------------|
| Gnadenhochzeit | 1 x | a. | 50,00 € | = | 50,00 € |
| Diamantene Hochzeit | 15 x | a. | 50,00 € | = | 750,00 € |
| Goldhochzeit | 41 x | a. | 50,00 € | = | 2.050,00 € |
| 90. Geburtstag | 27 x | a. | 30,00 € | = | 810,00 € |
| 95. Geburtstag | 6 x | a. | 30,00 € | = | 180,00 € |
| 100. Geburtstag | 3 x | a. | 50,00 € | = | 150,00 € |
| 105. Geburtstag | 1 x | a. | 30,00 € | = | 30,00 € |
| Gesamt | | | | = | 4.020,00 € |

zu Sachkonto 5421100

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5431710

Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind allgemeine Mittel bereitzustellen. Laut überschlägiger Kalkulation werden 10.000,00 € benötigt.

zu Sachkonto 5441400

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 180,00 €. Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Beitragsrückerstattung sind wiederum 140,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111001 Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 200 |
| 6487300 | Ersatz Schadensfälle Dienstw. | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 200 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -102.520 | -104.465 | -102.560 | 0 | -103.570 | -104.600 -105.640 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -102.487 | -104.435 | -102.530 | 0 | -103.550 | -104.580 -105.620 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -25 | -25 | -25 | 0 | -20 | -20 -20 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.669 | -13.240 | -14.550 | 0 | -14.540 | -14.550 -14.560 |
| 7251700 | Unterh. u Betrieb Dienstwagen | -4.634 | -7.500 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 -8.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 7251800 | Schadensfälle Dienstwagen | -116 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | -631 | -540 | -530 | 0 | -540 | -550 -560 |
| 7281200 | Ehrungen, Jubiläen | -2.540 | -3.200 | -4.020 | 0 | -4.000 | -4.000 -4.000 |
| 7281310 | Repräsentationen | -1.749 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -119.012 | -116.470 | -126.510 | 0 | -126.550 | -126.590 -126.630 |
| 7421100 | Rat, Ausschüsse | -112.822 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 -110.000 |
| 7431710 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 |
| 7431900 | Geschäftsausg./ Sachausgaben | -4.163 | -4.330 | -4.370 | 0 | -4.410 | -4.450 -4.490 |
| 7441400 | Unfallversicherung Ratsmitgl. | -133 | -140 | -140 | 0 | -140 | -140 -140 |
| 7491000 | Verfügunsmittel Bürgermeister | -1.894 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -231.201 | -234.175 | -243.620 | 0 | -244.660 | -245.740 -246.830 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -231.201 | -233.975 | -243.420 | 0 | -244.460 | -245.540 -246.630 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111002 Fraktionen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.376 | 3.810 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | 3.376 | 3.810 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.376 | 3.810 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -3.376 | -3.810 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -3.376 | -3.810 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -3.376 | -3.810 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -3.376 | -3.810 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5492000

Gemäß § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung erhalten die Fraktionen einen Zuschuss zu den Verwaltungskosten i. H. v. 100,00 € jährlich je Fraktion und 10,25 € monatlich je Fraktionsmitglied.

4 Fraktionen a. 100,00 € = 400,00 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

| | | | | |
|---------------|----|---------|---|----------------|
| 28 Mitglieder | a. | 10,25 € | = | 3.444,00 € |
| | | Summe | | 3.844,00 € |
| | | | | rd. 3.850,00 € |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111002 Fraktionen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -3.844 | -3.810 | -3.850 | 0 | -3.850 | -3.850 -3.850 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 7492000 | Fraktionszuwendungen | -3.844 | -3.810 | -3.850 | 0 | -3.850 | -3.850 -3.850 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.844 | -3.810 | -3.850 | 0 | -3.850 | -3.850 -3.850 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -3.844 | -3.810 | -3.850 | 0 | -3.850 | -3.850 -3.850 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.956 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5281900 | Kosten der Partnerschaften | 3.956 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.956 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -3.956 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -3.956 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -3.956 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -3.956 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5281900

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.956 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281900 | Kosten der Partnerschaften | -3.956 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.956 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -3.956 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 51.556 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 40.000 | 3.000 |
| 5431110 | Kosten überörtliche Prüfung | 51.556 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 40.000 | 3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.556 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 40.000 | 3.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -51.556 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -40.000 | -3.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -51.556 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -40.000 | -3.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -51.556 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -40.000 | -3.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -51.556 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -40.000 | -3.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5431110

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 des 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 durchgeführt.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

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 2014 - 2015 jeweils 3.000,00 € und in 2016 wieder 40.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7215140 | Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen | -60.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -40.000 -3.000 |
| 7431110 | Kosten überörtliche Prüfung | 0 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -40.000 -3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.554 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -40.000 -3.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -60.554 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -40.000 -3.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4488400 | Erstattung Prozesskosten u.a. | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 3.438 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5431120 | Prozess- und Beratungskosten | 3.438 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.438 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -3.438 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -3.438 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -3.438 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -3.438 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5431120

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6488400 | Erstattung Prozesskosten | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.571 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| 7431120 | Prozess- und Beratungskosten | -4.571 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.571 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -4.571 | -2.450 | -2.450 | 0 | -2.450 | -2.450 -2.450 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 20 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 20 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.194 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4487400 | Ersatz Schadensfälle Inventar | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4488500 | Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a. | 1.194 | 1.000 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.214 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 202.620 | 229.970 | 251.595 | 254.090 | 256.610 | 259.160 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 74.099 | 75.680 | 80.180 | 80.980 | 81.780 | 82.590 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 99.142 | 121.520 | 136.275 | 137.630 | 139.000 | 140.390 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.902 | 8.310 | 8.285 | 8.360 | 8.440 | 8.520 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 21.477 | 24.460 | 26.855 | 27.120 | 27.390 | 27.660 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.954 | 3.680 | 3.730 | 3.740 | 3.750 | 3.760 |
| 5242100 | Unterhaltung Aushangkästen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5255600 | Schadensfälle -Inventar- | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 1.260 | 1.080 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 |
| 5291290 | Vergütung Betriebsarzt | 694 | 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 | 101.775 | 106.950 | 112.490 | 114.580 | 116.770 | 119.070 |
| 5412110 | Aus- und Fortbildung FB II | 1.427 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5412300 | Aus- und Fortbildung FB III | 1.089 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412400 | Aus- und Fortbildung allgemein | 6.376 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5412900 | Aus- und Fortbildung FB I | 2.901 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431130 | Kosten Einführung NKF | 2.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431180 | Kosten Organisationsuntersuch | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 8.318 | 8.650 | 9.390 | 9.480 | 9.570 | 9.670 |
| 5441500 | Haftpflcht- u. Unfallversich. | 68.295 | 72.800 | 76.100 | 78.100 | 80.200 | 82.400 |
| 5499200 | Mitgliedsbeiträge | 10.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 306.349 | 340.600 | 367.815 | 372.410 | 377.130 | 381.990 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -305.135 | -338.950 | -366.165 | -370.760 | -375.480 | -380.340 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -305.135 | -338.950 | -366.165 | -370.760 | -375.480 | -380.340 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -305.135 | -338.950 | -366.165 | -370.760 | -375.480 | -380.340 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33.400 | 35.530 | 44.090 | 44.530 | 44.980 | 45.430 |
| 4811700 | Ertr.int. Leist./Gemeinkosten | 33.400 | 35.530 | 44.090 | 44.530 | 44.980 | 45.430 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -271.755 | -303.470 | -322.125 | -326.280 | -330.550 | -334.960 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421000

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

zu Sachkonto 5242100

Die Aushangkästen sind über die Ortsvorsteher den Vereinen überlassen worden, stehen aber noch im Eigentum der Gemeinde Kall. Vorsorglich wird ein Betrag im Haushalt belassen für eventuelle Reparaturen oder den Abbau von Aushangkästen.

zu Sachkonto 5291290

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. 2.000,00 €). Die Aufgaben des Sicherheitsingenieurs werden durch einen Verwaltungsmitarbeiter, der die entsprechende Qualifikation erworben hat, wahrgenommen.

zu Sachkonto 5412400

Die Aus- und Fortbildung des Personals ist eine Daueraufgabe, insbesondere um die ständigen Änderungen und zukünftigen Verwaltungsaufgaben bewältigen zu können. Die Verwaltung wird weiterhin, zum Teil durch eigene Weitervermittlungen 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. Aufgrund der Neuorganisation mit nur noch 2 Fachbereichen und entsprechender Aufgabenumverteilung werden je Fachbereich 6.000 € und für die allgemeine Fortbildung ebenfalls 6.000 € bereitgestellt.

zu Sachkonto 5412900

Aufgrund der Änderung der Fachbereiche und der Aufgabenumverteilung entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf. Der Ansatz wird daher je Fachbereich auf 6.000 € festgelegt.

zu Sachkonto 5441500

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 Betrag 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).

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5499200

Es handelt sich hier insbesondere um Mitgliedsbeiträge an den Städte und Gemeindebund NRW (6.250,00 €) und den Naturpark Nordeifel (2.100,00 €). Insgesamt müssen 11.000,00 € bereitgestellt werden. Die Haushaltskommission hat die Liste der Mitgliedsbeiträge in 2013 überprüft.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 20 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 150 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 20 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 150 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.194 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 1.500 |
| 6487400 | Ersatz Schadensfälle Inventar | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 6488500 | Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a. | 1.194 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 1.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.214 | 1.650 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 1.650 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -202.620 | -229.970 | -251.595 | 0 | -254.090 | -256.610 -259.160 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -74.099 | -75.680 | -80.180 | 0 | -80.980 | -81.780 -82.590 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -99.142 | -121.520 | -136.275 | 0 | -137.630 | -139.000 -140.390 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -7.902 | -8.310 | -8.285 | 0 | -8.360 | -8.440 -8.520 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -21.477 | -24.460 | -26.855 | 0 | -27.120 | -27.390 -27.660 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.954 | -3.680 | -3.730 | 0 | -3.740 | -3.750 -3.760 |
| 7242100 | Unterhaltung Aushangkästen | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 -100 |
| 7255600 | Schadensfälle -Inventar- | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 7255900 | Unterh.beweg. Verm./Sachausg. | -1.260 | -1.080 | -1.130 | 0 | -1.140 | -1.150 -1.160 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291290 | Vergütung Betriebsarzt | -694 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -108.844 | -106.950 | -112.490 | 0 | -114.580 | -116.770 -119.070 |
| 7412110 | Aus- und Fortbildung FB II | -1.024 | -3.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 7412300 | Aus- und Fortbildung FB III | -1.089 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7412400 | Aus- und Fortbildung allgemein | -6.707 | -5.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 -6.000 |
| 7412900 | Aus- und Fortbildung FB I | -3.358 | -3.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 7431130 | Kosten Einführung NKF | -8.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7431180 | Kosten Organisationsuntersuch. | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7431900 | Geschäftsausg./ Sachausgaben | -8.318 | -8.650 | -9.390 | 0 | -9.480 | -9.570 -9.670 |
| 7441500 | Haftpflcht- u. Unfallversich. | -68.295 | -72.800 | -76.100 | 0 | -78.100 | -80.200 -82.400 |
| 7499200 | Mitgliedsbeiträge | -10.900 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 -11.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -313.418 | -340.600 | -367.815 | 0 | -372.410 | -377.130 -381.990 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -312.204 | -338.950 | -366.165 | 0 | -370.760 | -375.480 -380.340 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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. | -43.841 | -28.000 | -48.600 | 0 | -28.000 | -28.000 -28.000 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -43.841 | -28.000 | -48.600 | 0 | -28.000 | -28.000 -28.000 |
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.841 | -28.000 | -48.600 | 0 | -28.000 | -28.000 -28.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -43.841 | -28.000 | -48.600 | 0 | -28.000 | -28.000 -28.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

| Produktbereich | | 010 | Innere Verwaltung | | | | |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | | 010111 | Verwaltungssteuerung- und Service | | | | |
| Produkt | | 010111008 | Personalangelegenheiten | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 15.006 | 13.321 | 14.322 | 16.063 | 18.783 |
| 4482700 | Kostenerstatt. anderer Kommunen | 0 | 15.006 | 13.321 | 14.322 | 16.063 | 18.783 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 473.007 | 232.259 | 289.023 | 270.536 | 253.023 |
| 4582000 | Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. | 0 | 0 | 70.407 | 82.000 | 83.650 | 85.300 |
| 4582100 | Aufl. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 7.880 | 5.897 | 46.820 | 23.232 | 0 |
| 4583100 | Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf. | 0 | 0 | 25.558 | 27.321 | 29.243 | 31.416 |
| 4583200 | Aufl. Pensionsrückst. Beschäft. | 0 | 359.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583300 | Aufl. Beihilferückst. Beschäft. | 0 | 105.447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4583400 | Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf. | 0 | 0 | 130.397 | 132.882 | 134.411 | 136.307 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 488.013 | 245.580 | 303.345 | 286.599 | 271.806 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 128.824 | 679.515 | 480.623 | 399.751 | 412.983 | 355.974 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 1.723 | 1.700 | 1.800 | 1.810 | 1.820 | 1.830 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 79.354 | 80.680 | 80.915 | 81.720 | 82.530 | 83.350 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 6.487 | 6.595 | 6.440 | 6.500 | 6.560 | 6.620 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 15.434 | 15.645 | 15.600 | 15.750 | 15.900 | 16.050 |
| 5041000 | Beihilfen für Beamte | 25.827 | 37.500 | 37.500 | 37.870 | 38.240 | 38.620 |
| 5051000 | Zuf. Pensionsrückstell. Besch. | 0 | 0 | 172.177 | 136.479 | 144.800 | 101.273 |
| 5051100 | Zuf. Rückst. Leistungsprämien | 0 | 0 | 82.000 | 83.650 | 85.300 | 87.020 |
| 5051200 | Zuf. Rückst. Altersteilzeit | 0 | 19.700 | 41.358 | 0 | 0 | 0 |
| 5061000 | Zuf. Beih.rückstell. Besch. | 0 | 0 | 42.833 | 35.972 | 37.833 | 21.211 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 537.270 | 519.500 | 631.500 | 637.410 | 643.370 | 649.400 |
| 5121000 | Beitr. zu Versorg. kasse Beamte | 484.310 | 482.000 | 594.000 | 599.540 | 605.130 | 610.780 |
| 5141000 | Beihilfen, Unterstützungen dgl. | 52.960 | 37.500 | 37.500 | 37.870 | 38.240 | 38.620 |
| 5151000 | Zuf. Pens.-Rückst. Versorg. empf. | 0 | 397.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5161000 | Zuf. Beihilferückst. Versorg. empf. | 0 | 119.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 631 | 690 | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 5255900 | Unterh. bew. Verm./Sachausg. | 631 | 540 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 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 | 4.163 | 4.330 | 4.370 | 4.410 | 4.450 | 4.490 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 4.163 | 4.330 | 4.370 | 4.410 | 4.450 | 4.490 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 670.888 | 1.204.035 | 1.117.173 | 1.042.261 | 1.061.503 | 1.010.574 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -670.888 | -716.022 | -871.593 | -738.916 | -774.904 | -738.768 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -670.888 | -716.022 | -871.593 | -738.916 | -774.904 | -738.768 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -670.888 | -716.022 | -871.593 | -738.916 | -774.904 | -738.768 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -670.888 | -716.022 | -871.593 | -738.916 | -774.904 | -738.768 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5012000

ff.

Bei diesen Sachkonten sind insbesondere die Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für alle aktiven Beamten und für die Versorgungsempfänger veranschlagt. 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 2014 - 2017 beibehalten. Weitere Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen bei den gesamten Personalaufwendungen sind im sog. Sammelnachweis Personalaufwendungen zu finden. Es werden zusätzlich 40.000 € gemäß Ratsbeschluss vom 10.04.2014 für die Tarifierhöhung 2014 in Ansatz gebracht. Aus Vereinfachungsgründen werden die zusätzlichen Kosten auf dem Sachkonto 5121000 in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111008 Personalangelegenheiten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 15.006 | 13.321 | 0 | 14.322 | 16.063 18.783 |
| 6482700 | Kostenerst. anderer Kommunen | 0 | 15.006 | 13.321 | 0 | 14.322 | 16.063 18.783 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 15.006 | 13.321 | 0 | 14.322 | 16.063 18.783 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -144.020 | -142.120 | -142.255 | 0 | -143.650 | -145.050 -146.470 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -1.723 | -1.700 | -1.800 | 0 | -1.810 | -1.820 -1.830 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -79.354 | -80.680 | -80.915 | 0 | -81.720 | -82.530 -83.350 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -6.487 | -6.595 | -6.440 | 0 | -6.500 | -6.560 -6.620 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -15.434 | -15.645 | -15.600 | 0 | -15.750 | -15.900 -16.050 |
| 7041000 | Beihilfen | -41.022 | -37.500 | -37.500 | 0 | -37.870 | -38.240 -38.620 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -503.810 | -519.500 | -631.500 | 0 | -637.410 | -643.370 -649.400 |
| 7119000 | Versorg.bez. so. Beschäftigte | -450.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7121000 | Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte | 0 | -482.000 | -594.000 | 0 | -599.540 | -605.130 -610.780 |
| 7141000 | Beihilfen,Unterstützungen dgl. | -52.960 | -37.500 | -37.500 | 0 | -37.870 | -38.240 -38.620 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -631 | -690 | -680 | 0 | -690 | -700 -710 |
| 7255900 | Unterh.beweg. Verm./Sachausg. | -631 | -540 | -530 | 0 | -540 | -550 -560 |
| 7281190 | Sachaufw.Gleichst.beauftragte | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 -150 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -4.163 | -4.330 | -4.370 | 0 | -4.410 | -4.450 -4.490 |
| 7431900 | Geschäftsausg./ Sachausgaben | -4.163 | -4.330 | -4.370 | 0 | -4.410 | -4.450 -4.490 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -652.623 | -666.640 | -778.805 | 0 | -786.160 | -793.570 -801.070 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -652.623 | -651.634 | -765.484 | 0 | -771.838 | -777.507 -782.287 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111009 Rathaus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 37.800 | 41.108 | 41.150 | 41.350 | 41.308 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 37.800 | 41.108 | 41.150 | 41.350 | 41.308 |
| 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 | 4.776 | 4.776 | 4.776 | 4.776 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 0 | 2.840 | 4.776 | 4.776 | 4.776 | 4.776 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.303 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 3.303 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.303 | 41.140 | 47.684 | 46.426 | 46.626 | 46.584 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 71.520 | 82.545 | 87.230 | 88.090 | 88.960 | 89.840 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 55.659 | 64.390 | 68.645 | 69.330 | 70.020 | 70.720 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 4.518 | 5.175 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 11.343 | 12.980 | 13.335 | 13.460 | 13.590 | 13.720 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.706 | 102.200 | 52.700 | 53.320 | 53.950 | 54.580 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 5.106 | 5.520 | 5.580 | 5.630 | 5.680 | 5.730 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 12.759 | 14.200 | 13.210 | 13.340 | 13.470 | 13.600 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 9.557 | 10.000 | 11.090 | 11.200 | 11.310 | 11.420 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 720 | 820 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 6.635 | 5.160 | 5.210 | 5.260 | 5.310 | 5.360 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 2.655 | 4.000 | 4.040 | 4.080 | 4.120 | 4.160 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 53.311 | 62.000 | 12.240 | 12.480 | 12.730 | 12.980 |
| 5241701 | Schadensfälle | 1.964 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 60.800 | 76.868 | 77.368 | 77.868 | 78.368 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 60.800 | 76.868 | 77.368 | 77.868 | 78.368 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 164.226 | 245.545 | 216.798 | 218.778 | 220.778 | 222.788 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -160.923 | -204.405 | -169.114 | -172.352 | -174.152 | -176.204 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -160.923 | -204.405 | -169.114 | -172.352 | -174.152 | -176.204 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -160.923 | -204.405 | -169.114 | -172.352 | -174.152 | -176.204 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.256 | 2.000 | 3.600 | 3.640 | 3.680 | 3.720 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 4.256 | 2.000 | 3.600 | 3.640 | 3.680 | 3.720 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -165.179 | -206.405 | -172.714 | -175.992 | -177.832 | -179.924 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411000

Bei dem Ansatz handelt es sich um Mieteinnahmen aus der Vermietung eines Teilbereichs des alten Rathauses und einer Garage an die Polizei. Aufgrund des Umbaus des Räumlichkeiten wurde die Miete der Polizei angepasst. Nach Abstimmung mit dem Kreis Euskirchen beläuft sich die monatliche Miete ab dem 01.01.2014 auf 398,00 € (inkl. Nebenkosten und Garage).

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111009 Rathaus | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 2.840 | 4.776 | 0 | 4.776 | 4.776 4.776 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 0 | 2.840 | 4.776 | 0 | 4.776 | 4.776 4.776 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.303 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 3.303 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.303 | 3.340 | 5.276 | 0 | 5.276 | 5.276 5.276 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -71.520 | -82.545 | -87.230 | 0 | -88.090 | -88.960 -89.840 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -55.659 | -64.390 | -68.645 | 0 | -69.330 | -70.020 -70.720 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -4.518 | -5.175 | -5.250 | 0 | -5.300 | -5.350 -5.400 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -11.343 | -12.980 | -13.335 | 0 | -13.460 | -13.590 -13.720 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.265 | -102.200 | -52.700 | 0 | -53.320 | -53.950 -54.580 |
| 7211100 | Schadensfälle | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 7211500 | Unterhaltung des Rathauses | -1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -5.106 | -5.520 | -5.580 | 0 | -5.630 | -5.680 -5.730 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -12.665 | -14.200 | -13.210 | 0 | -13.340 | -13.470 -13.600 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -10.469 | -10.000 | -11.090 | 0 | -11.200 | -11.310 -11.420 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -897 | -820 | -830 | 0 | -830 | -830 -830 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -6.790 | -5.160 | -5.210 | 0 | -5.260 | -5.310 -5.360 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -2.655 | -4.000 | -4.040 | 0 | -4.080 | -4.120 -4.160 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -39.959 | -62.000 | -12.240 | 0 | -12.480 | -12.730 -12.980 |
| 7241701 | Schadensfälle | -1.964 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -153.785 | -184.745 | -139.930 | 0 | -141.410 | -142.910 -144.420 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -150.482 | -181.405 | -134.654 | 0 | -136.134 | -137.634 -139.144 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -85.000 | 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

| Produktbereich | | 010 | Innere Verwaltung | | | | |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | | 010111 | Verwaltungssteuerung- und Service | | | | |
| Produkt | | 010111010 | Finanzmanagement | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4562100 | Stundungszinsen | 46 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.897 | 116.280 | 116.660 | 117.800 | 118.960 | 120.140 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 18.969 | 5.665 | 6.005 | 6.060 | 6.120 | 6.180 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 77.916 | 85.770 | 86.650 | 87.510 | 88.380 | 89.260 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 6.245 | 6.905 | 6.930 | 6.990 | 7.050 | 7.120 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 15.768 | 17.940 | 17.075 | 17.240 | 17.410 | 17.580 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315 | 270 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| 5255900 | Unterh.beweg. Verm./Sachausg. | 315 | 270 | 630 | 640 | 650 | 660 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.078 | 2.160 | 5.240 | 5.290 | 5.340 | 5.390 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 2.078 | 2.160 | 5.240 | 5.290 | 5.340 | 5.390 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 121.289 | 118.710 | 122.530 | 123.730 | 124.950 | 126.190 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -121.244 | -115.710 | -119.530 | -120.730 | -121.950 | -123.190 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -121.244 | -115.710 | -119.530 | -120.730 | -121.950 | -123.190 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -121.244 | -115.710 | -119.530 | -120.730 | -121.950 | -123.190 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -121.244 | -115.710 | -119.530 | -120.730 | -121.950 | -123.190 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4562100

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 3.000,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111010 Finanzmanagement | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 46 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 3.000 |
| 6562100 | Stundungszinsen | 46 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 3.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 3.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -118.897 | -116.280 | -116.660 | 0 | -117.800 | -118.960 -120.140 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -18.969 | -5.665 | -6.005 | 0 | -6.060 | -6.120 -6.180 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -77.916 | -85.770 | -86.650 | 0 | -87.510 | -88.380 -89.260 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -6.245 | -6.905 | -6.930 | 0 | -6.990 | -7.050 -7.120 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -15.768 | -17.940 | -17.075 | 0 | -17.240 | -17.410 -17.580 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -315 | -270 | -630 | 0 | -640 | -650 -660 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | -315 | -270 | -630 | 0 | -640 | -650 -660 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -2.078 | -2.160 | -5.240 | 0 | -5.290 | -5.340 -5.390 |
| 7431900 | Geschäftsausg./ Sachausgaben | -2.078 | -2.160 | -5.240 | 0 | -5.290 | -5.340 -5.390 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -121.289 | -118.710 | -122.530 | 0 | -123.730 | -124.950 -126.190 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -121.244 | -115.710 | -119.530 | 0 | -120.730 | -121.950 -123.190 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111011 Kasse

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3.634 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4484100 | Hebegebühren | 3.634 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.212 | 35.050 | 39.050 | 39.050 | 39.050 | 39.050 |
| 4562000 | Beitreibungsgebühren | 33.212 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4562200 | Hebegebühren | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.846 | 39.050 | 39.050 | 39.050 | 39.050 | 39.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 106.817 | 160.875 | 165.205 | 166.830 | 168.490 | 170.160 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 3.506 | 565 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 80.116 | 124.625 | 128.860 | 130.140 | 131.440 | 132.750 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.542 | 9.955 | 9.995 | 10.090 | 10.190 | 10.290 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 15.653 | 25.730 | 25.750 | 26.000 | 26.260 | 26.520 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.575 | 1.350 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 1.575 | 1.350 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 16.059 | 15.820 | 14.390 | 14.480 | 14.570 | 14.670 |
| 5431140 | Konto- und Buchungsgebühren | 5.033 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431190 | Geschäftsaufw. Rückkastschriftgeb. | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 10.396 | 10.820 | 9.390 | 9.480 | 9.570 | 9.670 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 124.451 | 178.045 | 180.725 | 182.450 | 184.210 | 185.990 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -87.605 | -138.995 | -141.675 | -143.400 | -145.160 | -146.940 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -87.605 | -138.995 | -141.675 | -143.400 | -145.160 | -146.940 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | = Jahresergebnis | -87.605 | -138.995 | -141.675 | -143.400 | -145.160 | -146.940 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -87.605 | -138.995 | -141.675 | -143.400 | -145.160 | -146.940 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111011 Kasse | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 3.634 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6484100 | Hebegebühren | 3.634 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 32.484 | 35.050 | 39.050 | 0 | 39.050 | 39.050 39.050 |
| 6562000 | Beitreibungsgebühren | 32.484 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 35.000 |
| 6562200 | Hebegebühren | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 4.000 |
| 6591400 | Kassenüberschüsse/Verm.Einn. | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.118 | 39.050 | 39.050 | 0 | 39.050 | 39.050 39.050 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -106.817 | -160.875 | -165.205 | 0 | -166.830 | -168.490 -170.160 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -3.506 | -565 | -600 | 0 | -600 | -600 -600 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -80.116 | -124.625 | -128.860 | 0 | -130.140 | -131.440 -132.750 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -7.542 | -9.955 | -9.995 | 0 | -10.090 | -10.190 -10.290 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -15.653 | -25.730 | -25.750 | 0 | -26.000 | -26.260 -26.520 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.575 | -1.350 | -1.130 | 0 | -1.140 | -1.150 -1.160 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | -1.575 | -1.350 | -1.130 | 0 | -1.140 | -1.150 -1.160 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -16.964 | -15.820 | -14.390 | 0 | -14.480 | -14.570 -14.670 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7431140 | Konto- und Buchungsgebühren | -5.938 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 7431900 | Geschäftsausz./ Sachausgaben | -10.396 | -10.820 | -9.390 | 0 | -9.480 | -9.570 -9.670 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.356 | -178.045 | -180.725 | 0 | -182.450 | -184.210 -185.990 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -89.237 | -138.995 | -141.675 | 0 | -143.400 | -145.160 -146.940 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111012 Steuerverwaltung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4013000 | Gewerbsteuer | -183 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 71.876 | 61.050 | 74.350 | 75.080 | 75.810 | 76.550 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 18.476 | 16.130 | 19.200 | 19.390 | 19.580 | 19.770 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 41.564 | 34.965 | 43.150 | 43.580 | 44.010 | 44.450 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.407 | 2.865 | 3.375 | 3.400 | 3.430 | 3.460 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 8.428 | 7.090 | 8.625 | 8.710 | 8.790 | 8.870 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 631 | 540 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 5255900 | Unterh.beweg. Verm./Sachausg. | 631 | 540 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 4.163 | 4.330 | 4.370 | 4.410 | 4.450 | 4.490 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 4.163 | 4.330 | 4.370 | 4.410 | 4.450 | 4.490 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 76.669 | 65.920 | 79.250 | 80.030 | 80.810 | 81.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -76.852 | -65.920 | -79.250 | -80.030 | -80.810 | -81.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -76.852 | -65.920 | -79.250 | -80.030 | -80.810 | -81.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -76.852 | -65.920 | -79.250 | -80.030 | -80.810 | -81.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 39.728 | 45.080 | 47.810 | 48.290 | 48.770 | 49.260 |
| 4811700 | Ertr.int. Leist/Gemeinkosten | 39.728 | 45.080 | 47.810 | 48.290 | 48.770 | 49.260 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -37.124 | -20.840 | -31.440 | -31.740 | -32.040 | -32.340 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111012 Steuerverwaltung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -71.876 | -61.050 | -74.350 | 0 | -75.080 | -75.810 -76.550 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -18.476 | -16.130 | -19.200 | 0 | -19.390 | -19.580 -19.770 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -41.564 | -34.965 | -43.150 | 0 | -43.580 | -44.010 -44.450 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -3.407 | -2.865 | -3.375 | 0 | -3.400 | -3.430 -3.460 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -8.428 | -7.090 | -8.625 | 0 | -8.710 | -8.790 -8.870 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -631 | -540 | -530 | 0 | -540 | -550 -560 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | -631 | -540 | -530 | 0 | -540 | -550 -560 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.163 | -4.330 | -4.370 | 0 | -4.410 | -4.450 -4.490 |
| 7431900 | Geschäftsausg./ Sachausgaben | -4.163 | -4.330 | -4.370 | 0 | -4.410 | -4.450 -4.490 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.669 | -65.920 | -79.250 | 0 | -80.030 | -80.810 -81.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -76.669 | -65.920 | -79.250 | 0 | -80.030 | -80.810 -81.600 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 65.900 | 90.500 | 90.300 | 90.300 | 90.350 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 65.900 | 90.500 | 90.300 | 90.300 | 90.350 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 280.000 | 275.850 | 277.000 | 277.610 | 278.140 | 278.710 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | -427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411200 | Mieten u. Pachten/bebaute Grd. | 79.822 | 81.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4411300 | Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd. | 123.284 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 4411400 | Mieten u. Pachten/Jagtpacht | 5.622 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4411500 | Mieten u. Pachten/Fischerei | 2.876 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4411600 | Jagdpacht Eigenjagdbezirke | 20.427 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 | 20.450 |
| 4411700 | Wildschadenentschädigung | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411800 | Erstattung Wassergeld u.a. | 47.615 | 49.400 | 56.550 | 57.160 | 57.690 | 58.260 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.050 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 788 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4488120 | Kostenerst. U'steuer v Dritten | 3.261 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 110.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4541000 | Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4582700 | Ertr.Aufl./Rückst. Heizung alte GS Kall | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 394.050 | 366.050 | 391.800 | 392.210 | 392.740 | 393.360 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 69.902 | 63.830 | 39.635 | 40.020 | 40.410 | 40.800 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 31.257 | 13.205 | 7.435 | 7.500 | 7.570 | 7.640 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 30.104 | 39.210 | 25.120 | 25.370 | 25.620 | 25.870 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.515 | 3.195 | 2.010 | 2.030 | 2.050 | 2.070 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.026 | 8.220 | 5.070 | 5.120 | 5.170 | 5.220 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.574 | 122.890 | 122.400 | 123.780 | 125.170 | 126.570 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 29.304 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.900 | 31.200 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 49.502 | 35.530 | 33.040 | 33.370 | 33.700 | 34.030 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 9.633 | 9.940 | 11.020 | 11.130 | 11.240 | 11.350 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 3.303 | 3.300 | 3.330 | 3.360 | 3.390 | 3.420 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 4.021 | 4.100 | 4.140 | 4.180 | 4.220 | 4.260 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 5.446 | 28.000 | 28.560 | 29.130 | 29.710 | 30.300 |
| 5241701 | Schadensfälle | 788 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5242110 | Unterhaltung unbeb.Grundstücke | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5242500 | Bewirtsch.unbeb.Grundstücke | 3.261 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 315 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 106.300 | 108.924 | 109.000 | 109.100 | 109.150 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 106.300 | 108.924 | 109.000 | 109.100 | 109.150 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.206 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 5318180 | Wilschadenents. Privateigent. | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5318200 | Jagdpachtant. an Privateigent. | 6.206 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.078 | 2.410 | 2.430 | 2.450 | 2.470 | 2.490 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 2.078 | 2.160 | 2.180 | 2.200 | 2.220 | 2.240 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 183.760 | 302.680 | 280.639 | 282.500 | 284.400 | 286.260 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 210.290 | 63.370 | 111.161 | 109.710 | 108.340 | 107.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 210.290 | 63.370 | 111.161 | 109.710 | 108.340 | 107.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 210.290 | 63.370 | 111.161 | 109.710 | 108.340 | 107.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.394 | 4.600 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.560 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 7.394 | 4.600 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 5.560 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 202.897 | 58.770 | 105.761 | 104.260 | 102.840 | 101.540 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411200

Nach dem derzeitigen Belegungsstand der gemeindeeigenen Objekte kann mit Mieteinnahmen von 75.000,00 € gerechnet werden.

zu Sachkonto 4411300

Nachzeitigem Stand ist mit Einnahmen aus Verpachtung von gemeindeeigenen Flächen in Höhe von 115.000,00 € zu rechnen. Diese resultieren aus Pachteinahmen aus dem Windpark Kall in Höhe von 75.000,00 € und allgemeinen Pachteinahmen für gemeindeeigene Grundstücksflächen in Höhe von ca. 40.000,00 €.

zu Sachkonto 4411600

Der Ansatz wird in gleicher Höhe beibehalten, da alle Pachtverträge mit bisherigen Pachtbedingungen verlängert worden sind.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 275.098 | 275.850 | 277.000 | 0 | 277.610 | 278.140 278.710 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | -4.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6411200 | Mieten u. Pachten/bebaute Grd. | 80.835 | 81.500 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 75.000 |
| 6411300 | Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd | 124.517 | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 115.000 |
| 6411400 | Mieten u. Pachten/Jagdrecht | 5.622 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 7.000 |
| 6411500 | Mieten u. Pachten/Fischerei | 2.876 | 2.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 3.000 |
| 6411600 | Jagdrecht Eigenbezirke | 20.427 | 20.450 | 20.450 | 0 | 20.450 | 20.450 20.450 |
| 6411700 | Wildschadenentschädigung | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6411800 | Erstattung Wassergeld u.a. | 44.615 | 49.400 | 56.550 | 0 | 57.160 | 57.690 58.260 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.501 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 4.300 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 788 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 1.000 |
| 6488120 | Kostenerst. U'steuer v Dritten | 2.712 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 3.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 278.598 | 280.150 | 281.300 | 0 | 281.910 | 282.440 283.010 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | -69.902 | -63.830 | -39.635 | 0 | -40.020 | -40.410 -40.800 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -31.257 | -13.205 | -7.435 | 0 | -7.500 | -7.570 -7.640 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -30.104 | -39.210 | -25.120 | 0 | -25.370 | -25.620 -25.870 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -2.515 | -3.195 | -2.010 | 0 | -2.030 | -2.050 -2.070 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -6.026 | -8.220 | -5.070 | 0 | -5.120 | -5.170 -5.220 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -161.467 | -122.890 | -122.400 | 0 | -123.780 | -125.170 -126.570 |
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7215140 | Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen | -40.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -29.304 | -30.000 | -30.300 | 0 | -30.600 | -30.900 -31.200 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -47.865 | -35.530 | -33.040 | 0 | -33.370 | -33.700 -34.030 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -8.730 | -9.940 | -11.020 | 0 | -11.130 | -11.240 -11.350 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -1.933 | -3.300 | -3.330 | 0 | -3.360 | -3.390 -3.420 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -4.021 | -4.100 | -4.140 | 0 | -4.180 | -4.220 -4.260 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -27.474 | -28.000 | -28.560 | 0 | -29.130 | -29.710 -30.300 |
| 7241701 | Schadensfälle | -788 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7242110 | Unterhaltung unbeb.Grundstücke | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7242500 | Bewirtsch.unbeb.Grundstücke | 0 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 -10.500 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | -315 | -270 | -260 | 0 | -260 | -260 -260 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -6.206 | -7.250 | -7.250 | 0 | -7.250 | -7.250 -7.250 |
| 7318180 | Wildschadenents. Privateigent. | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7318200 | Jagdpachtant. an Privateigent. | -6.206 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 -7.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.286 | -2.410 | -2.430 | 0 | -2.450 | -2.470 -2.490 |
| 7431900 | Geschäftsausg./ Sachausgaben | -2.078 | -2.160 | -2.180 | 0 | -2.200 | -2.220 -2.240 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | -208 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -239.862 | -196.380 | -171.715 | 0 | -173.500 | -175.300 -177.110 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 38.737 | 83.770 | 109.585 | 0 | 108.410 | 107.140 105.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 84.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6817000 | Inv.-Zuwendungen priv. Untern. | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 65.949 | 100.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 40.000 |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 65.949 | 100.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 40.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 151.015 | 100.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 40.000 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -33.043 | -95.000 | -725.000 | 0 | -80.000 | -80.000 -80.000 |
| 7821000 | Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden | -33.043 | -95.000 | -725.000 | 0 | -80.000 | -80.000 -80.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -196.053 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -196.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -229.096 | -95.000 | -755.000 | 0 | -80.000 | -80.000 -80.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -78.080 | 5.000 | -715.000 | 0 | -40.000 | -40.000 -40.000 |

Haushaltsplan 2014

| 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.939 | 34.625 | 35.500 | 35.840 | 36.190 | 36.540 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 1.116 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 25.572 | 26.085 | 26.915 | 27.180 | 27.450 | 27.720 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.068 | 2.110 | 2.080 | 2.100 | 2.120 | 2.140 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 5.183 | 5.290 | 5.385 | 5.430 | 5.480 | 5.530 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 315 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.078 | 2.160 | 2.180 | 2.200 | 2.220 | 2.240 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 2.078 | 2.160 | 2.180 | 2.200 | 2.220 | 2.240 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.332 | 37.055 | 37.940 | 38.300 | 38.670 | 39.040 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -36.332 | -37.055 | -37.940 | -38.300 | -38.670 | -39.040 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -36.332 | -37.055 | -37.940 | -38.300 | -38.670 | -39.040 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -36.332 | -37.055 | -37.940 | -38.300 | -38.670 | -39.040 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -36.332 | -37.055 | -37.940 | -38.300 | -38.670 | -39.040 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -33.939 | -34.625 | -35.500 | 0 | -35.840 | -36.190 -36.540 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -1.116 | -1.140 | -1.120 | 0 | -1.130 | -1.140 -1.150 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -25.572 | -26.085 | -26.915 | 0 | -27.180 | -27.450 -27.720 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -2.068 | -2.110 | -2.080 | 0 | -2.100 | -2.120 -2.140 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -5.183 | -5.290 | -5.385 | 0 | -5.430 | -5.480 -5.530 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -315 | -270 | -260 | 0 | -260 | -260 -260 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | -315 | -270 | -260 | 0 | -260 | -260 -260 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.078 | -2.160 | -2.180 | 0 | -2.200 | -2.220 -2.240 |
| 7431900 | Geschäftsausg./ Sachausgaben | -2.078 | -2.160 | -2.180 | 0 | -2.200 | -2.220 -2.240 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.332 | -37.055 | -37.940 | 0 | -38.300 | -38.670 -39.040 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -36.332 | -37.055 | -37.940 | 0 | -38.300 | -38.670 -39.040 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 200.266 | 198.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 5373400 | Kom.Datenverarbeitungszentrale | 200.266 | 198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5379400 | Kom.Datenverarbeitungszentrale | 0 | 0 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 200.266 | 198.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -200.266 | -198.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -200.266 | -198.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -200.266 | -198.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -200.266 | -198.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 | -206.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5379400

Aufgrund der vorläufigen Mitteilung der KDVZ ist für 2014 mit einer Umlage von rd. 206.00,00 € zu rechnen. Der Ansatz erhöht sich demnach gegenüber dem Vorjahr um 8.000,00 €. Die Kostenenerhöhung ergibt sich durch die schrittweise Digitalisierung der Verwaltung. Kostenreduzierungen können erst nach der endgültigen Umstellung ab 2015 erwartet werden.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -200.266 | -198.000 | -206.000 | 0 | -206.000 | -206.000 -206.000 |
| 7373400 | Kom.Datenverarbeitungszentrale | -200.266 | -198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7379400 | Kom.Datenverarbeitungszentrale | 0 | 0 | -206.000 | 0 | -206.000 | -206.000 -206.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -200.266 | -198.000 | -206.000 | 0 | -206.000 | -206.000 -206.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -200.266 | -198.000 | -206.000 | 0 | -206.000 | -206.000 -206.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111016 Personalausgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111016 Personalausgaben | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 33.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 35.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -2.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 33.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111017 Sachausgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111017 Sachausgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431100 | Geschäftsaus./ Bürobedarf | -1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431200 | Geschäftsaus./ Bücher, Zeitschr | -413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431300 | Geschäftsaus./ Fernmeldegeb. | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431400 | Geschäftsaus./ Porto | -3.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431500 | Geschäftsaus./ Öffentl. Bekannt | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7431600 | Geschäftsaus./ Reisekosten | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.315 | 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 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.236 | 6.230 | 8.615 | 8.680 | 8.740 | 8.800 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 1.901 | 2.310 | 2.400 | 2.420 | 2.440 | 2.460 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 3.375 | 3.060 | 4.855 | 4.900 | 4.940 | 4.980 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 280 | 250 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 679 | 610 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5281320 | Kosten des Kantinenbetriebes | 73 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5281390 | Sachaufwand des Personalrates | 134 | 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 | 874 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| 5411200 | Gemeinschaftspflege | 498 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5411300 | Aufwandsentschäd. Personalrat | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5411400 | Prämien Vorschlagswesen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5431150 | Kranzspenden, Nachrufe u.a. | 293 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.317 | 7.670 | 10.055 | 10.120 | 10.180 | 10.240 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -7.317 | -7.670 | -10.055 | -10.120 | -10.180 | -10.240 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -7.317 | -7.670 | -10.055 | -10.120 | -10.180 | -10.240 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -7.317 | -7.670 | -10.055 | -10.120 | -10.180 | -10.240 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -7.388 | -7.720 | -10.105 | -10.170 | -10.230 | -10.290 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5411300

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

zu Sachkonto 5411400

Auf der Grundlage der speziell hierzu erarbeiteten Richtlinien ist das Vorschlagswesen eingerichtet worden, welches die Aufgabe hat, durch die Mitarbeiter aller Be-schäftigten der Gemeinde 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. Der Ansatz wird vorsorglich beibehalten.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.236 | -6.230 | -8.615 | 0 | -8.680 | -8.740 -8.800 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -1.901 | -2.310 | -2.400 | 0 | -2.420 | -2.440 -2.460 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -3.375 | -3.060 | -4.855 | 0 | -4.900 | -4.940 -4.980 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -280 | -250 | -390 | 0 | -390 | -390 -390 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -679 | -610 | -970 | 0 | -970 | -970 -970 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -207 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 -400 |
| 7281320 | Kosten des Kantinenbetriebes | -73 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7281390 | Sachaufwand des Personalrates | -134 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 -150 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -774 | -1.040 | -1.040 | 0 | -1.040 | -1.040 -1.040 |
| 7411200 | Gemeinschaftspflege | -498 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 7411300 | Aufwandsentschäd. Personalrat | -83 | -90 | -90 | 0 | -90 | -90 -90 |
| 7411400 | Prämien Vorschlagswesen | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 7431150 | Kranzspenden, Nachrufe u.a. | -193 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 -400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.217 | -7.670 | -10.055 | 0 | -10.120 | -10.180 -10.240 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -7.217 | -7.670 | -10.055 | 0 | -10.120 | -10.180 -10.240 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service

Produkt 010111019 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 25.000 | 37.500 | 37.600 | 37.600 | 37.700 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 25.000 | 37.500 | 37.600 | 37.600 | 37.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411200 | Mieten u. Pachten/bebaute Grd. | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.119 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 5.119 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.430 | 1.460 | 1.490 |
| 4591200 | Vermischte Einnahmen | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.430 | 1.460 | 1.490 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.129 | 26.850 | 39.350 | 39.480 | 39.510 | 39.640 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 136.917 | 127.855 | 147.710 | 149.170 | 150.650 | 152.140 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 2.552 | 2.555 | 2.635 | 2.660 | 2.680 | 2.700 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 105.506 | 97.530 | 113.930 | 115.060 | 116.210 | 117.370 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 8.440 | 8.075 | 8.105 | 8.180 | 8.260 | 8.340 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 20.419 | 19.695 | 23.040 | 23.270 | 23.500 | 23.730 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.189 | 131.490 | 131.750 | 134.180 | 136.650 | 139.160 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 5.007 | 5.520 | 5.580 | 5.630 | 5.680 | 5.730 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 3.632 | 6.500 | 6.050 | 6.110 | 6.170 | 6.230 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 1.583 | 1.740 | 1.930 | 1.940 | 1.950 | 1.960 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 395 | 510 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 361 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 1.247 | 1.430 | 1.440 | 1.450 | 1.460 | 1.470 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 21.935 | 21.700 | 22.140 | 22.580 | 23.030 | 23.490 |
| 5241701 | Schadensfälle | 2.651 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5251100 | Kfz-Versicherungen | 9.276 | 11.140 | 11.140 | 11.360 | 11.590 | 11.820 |
| 5251200 | Schadensfälle Fahrzeuge | 330 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5251400 | Fahrzeuge - Reparaturen | 29.201 | 30.360 | 31.410 | 32.040 | 32.680 | 33.330 |
| 5251500 | Fahrzeuge Benzin/Diesel | 39.114 | 32.520 | 31.470 | 32.100 | 32.740 | 33.390 |
| 5251600 | Fahrzeuge - Sonstiges | 5.193 | 2.060 | 2.060 | 2.100 | 2.140 | 2.180 |
| 5255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5255400 | Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua. | 15.265 | 16.860 | 16.860 | 17.200 | 17.540 | 17.890 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 51.000 | 65.400 | 66.000 | 66.100 | 66.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 51.000 | 65.400 | 66.000 | 66.100 | 66.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 4.424 | 8.160 | 8.160 | 8.320 | 8.490 | 8.660 |
| 5412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 178 | 620 | 620 | 630 | 640 | 650 |
| 5412600 | Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua. | 2.561 | 2.800 | 2.800 | 2.860 | 2.920 | 2.980 |
| 5431000 | Geschäftaufwendungen | 1.574 | 1.470 | 1.470 | 1.500 | 1.530 | 1.560 |
| 5431700 | Kilometergeld private Kfz. | 111 | 3.210 | 3.210 | 3.270 | 3.340 | 3.410 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 276.530 | 318.505 | 353.020 | 357.670 | 361.890 | 366.460 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -270.401 | -291.655 | -313.670 | -318.190 | -322.380 | -326.820 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -270.401 | -291.655 | -313.670 | -318.190 | -322.380 | -326.820 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -270.401 | -291.655 | -313.670 | -318.190 | -322.380 | -326.820 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 167.311 | 180.200 | 171.350 | 173.080 | 174.810 | 176.560 |
| 4811400 | Ertr. int. Leist./Sachl.konsum | 167.311 | 180.200 | 171.350 | 173.080 | 174.810 | 176.560 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.700 | 2.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| 5811400 | Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum. | 6.700 | 2.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -109.789 | -113.455 | -145.320 | -148.140 | -150.630 | -153.350 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung- und Service Produkt 010111019 Bauhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6411200 | Mieten u. Pachten/bebaute Grd. | 1.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.734 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 450 |
| 6487000 | Einz. aus Ko-erst. priv. Unter | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 5.119 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 450 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.565 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.430 | 1.460 1.490 |
| 6591100 | Verrechn.Sachl.Investive Maßn. | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.430 | 1.460 1.490 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.309 | 1.850 | 1.850 | 0 | 1.880 | 1.910 1.940 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -136.917 | -127.855 | -147.710 | 0 | -149.170 | -150.650 -152.140 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -2.552 | -2.555 | -2.635 | 0 | -2.660 | -2.680 -2.700 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -105.506 | -97.530 | -113.930 | 0 | -115.060 | -116.210 -117.370 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -8.440 | -8.075 | -8.105 | 0 | -8.180 | -8.260 -8.340 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -20.419 | -19.695 | -23.040 | 0 | -23.270 | -23.500 -23.730 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -135.572 | -131.490 | -131.750 | 0 | -134.180 | -136.650 -139.160 |
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -5.007 | -5.520 | -5.580 | 0 | -5.630 | -5.680 -5.730 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -4.503 | -6.500 | -6.050 | 0 | -6.110 | -6.170 -6.230 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -1.384 | -1.740 | -1.930 | 0 | -1.940 | -1.950 -1.960 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -374 | -510 | -520 | 0 | -520 | -520 -520 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -361 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 -400 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -1.247 | -1.430 | -1.440 | 0 | -1.450 | -1.460 -1.470 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -21.887 | -21.700 | -22.140 | 0 | -22.580 | -23.030 -23.490 |
| 7241701 | Schadensfälle | -2.651 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 -200 |
| 7251100 | Kfz-Versicherung | -9.276 | -11.140 | -11.140 | 0 | -11.360 | -11.590 -11.820 |
| 7251200 | Schadensfälle Fahrzeuge | -330 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7251400 | Fahrzeuge - Reparaturen | -28.771 | -30.360 | -31.410 | 0 | -32.040 | -32.680 -33.330 |
| 7251500 | Fahrzeuge - Benzin/Diesel | -37.067 | -32.520 | -31.470 | 0 | -32.100 | -32.740 -33.390 |
| 7251600 | Fahrzeuge - Sonstige | -6.176 | -2.060 | -2.060 | 0 | -2.100 | -2.140 -2.180 |
| 7255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7255400 | Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua. | -15.238 | -16.860 | -16.860 | 0 | -17.200 | -17.540 -17.890 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 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 | -5.341 | -8.160 | -8.160 | 0 | -8.320 | -8.490 -8.660 |
| 7412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 14 | -620 | -620 | 0 | -630 | -640 -650 |
| 7412600 | Inst.u.Beschaff.Dienstleid.ua. | -3.523 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.860 | -2.920 -2.980 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -1.721 | -1.470 | -1.470 | 0 | -1.500 | -1.530 -1.560 |
| 7431700 | Kilometergeld private Kfz. | -111 | -3.210 | -3.210 | 0 | -3.270 | -3.340 -3.410 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | -60 | -60 | 0 | -60 | -60 -60 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -277.830 | -267.505 | -287.620 | 0 | -291.670 | -295.790 -299.960 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -267.521 | -265.655 | -285.770 | 0 | -289.790 | -293.880 -298.020 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 4.050 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 6831000 | Einz. Veräuß. VG > 410 EURO | 4.050 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.050 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 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. | -52.640 | -24.400 | -28.100 | 0 | -15.000 | -15.000 -15.000 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -52.640 | -24.400 | -28.100 | 0 | -15.000 | -15.000 -15.000 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -52.640 | -24.400 | -28.100 | 0 | -15.000 | -15.000 -15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -48.590 | -23.900 | -27.600 | 0 | -14.500 | -14.500 -14.500 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.988 | -63.150 | -65.910 | -66.330 | -66.950 | -67.370 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -85.126 | -89.600 | -89.600 | -89.600 | -89.600 | -89.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -63.707 | -65.930 | -61.430 | -57.940 | -56.080 | -57.140 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.715 | -8.170 | -9.670 | -9.670 | -9.670 | -9.670 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -161.536 | -226.860 | -226.620 | -223.550 | -222.310 | -223.790 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 313.097 | 354.160 | 373.050 | 376.720 | 380.430 | 384.170 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.430 | 148.270 | 153.200 | 139.000 | 134.820 | 136.670 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 113.400 | 126.900 | 127.900 | 128.400 | 129.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 550 | 530 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 103.490 | 111.400 | 112.620 | 113.720 | 114.840 | 115.970 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 557.567 | 727.760 | 766.300 | 757.880 | 759.040 | 766.770 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 396.032 | 500.900 | 539.680 | 534.330 | 536.730 | 542.980 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 396.032 | 500.900 | 539.680 | 534.330 | 536.730 | 542.980 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 396.032 | 500.900 | 539.680 | 534.330 | 536.730 | 542.980 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.868 | 2.100 | 900 | 910 | 920 | 930 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 397.900 | 503.000 | 540.580 | 535.240 | 537.650 | 543.910 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

| Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.988 | 11.050 | 10.810 | 0 | 11.030 | 11.250 11.470 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.321 | 89.600 | 89.600 | 0 | 89.600 | 89.600 89.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 10 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 80.148 | 65.930 | 61.430 | 0 | 57.940 | 56.080 57.140 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.511 | 8.170 | 9.670 | 0 | 9.670 | 9.670 9.670 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.968 | 174.760 | 171.520 | 0 | 168.250 | 166.610 167.890 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -313.097 | -354.160 | -373.050 | 0 | -376.720 | -380.430 -384.170 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.680 | -148.270 | -153.200 | 0 | -139.000 | -134.820 -136.670 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | -530 | -530 | 0 | -540 | -550 -560 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -98.114 | -111.400 | -112.620 | 0 | -113.720 | -114.840 -115.970 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -545.891 | -614.360 | -639.400 | 0 | -629.980 | -630.640 -637.370 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -364.923 | -439.600 | -467.880 | 0 | -461.730 | -464.030 -469.480 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.353 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.353 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 42.000 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -159.322 | -168.000 | -126.500 | 0 | -97.000 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -159.322 | -168.000 | -126.500 | 0 | -97.000 | -97.000 -97.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | -116.969 | -126.000 | -84.500 | 0 | -55.000 | -55.000 -55.000 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -481.891 | -565.600 | -552.380 | 0 | -516.730 | -519.030 -524.480 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -481.891 | -565.600 | -552.380 | 0 | -516.730 | -519.030 -524.480 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -481.891 | -565.600 | -552.380 | 0 | -516.730 | -519.030 -524.480 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 6.674 | 6.000 | 7.500 | 3.000 | 100 | 100 |
| 4482200 | Erstattung von Wahlkosten | 6.674 | 6.000 | 7.500 | 3.000 | 100 | 100 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.674 | 6.050 | 7.550 | 3.050 | 150 | 150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.129 | 16.360 | 14.250 | 14.370 | 14.490 | 14.620 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 11.001 | 11.235 | 11.850 | 11.960 | 12.070 | 12.190 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 1.660 | 3.980 | 1.870 | 1.880 | 1.890 | 1.900 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 140 | 330 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 328 | 815 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.459 | 18.000 | 18.000 | 7.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281120 | Kosten der Wahlen | 6.459 | 18.000 | 18.000 | 7.000 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.588 | 34.360 | 32.250 | 21.370 | 15.490 | 15.620 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -12.914 | -28.310 | -24.700 | -18.320 | -15.340 | -15.470 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -12.914 | -28.310 | -24.700 | -18.320 | -15.340 | -15.470 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -12.914 | -28.310 | -24.700 | -18.320 | -15.340 | -15.470 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 588 | 1.250 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 588 | 1.250 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -13.502 | -29.560 | -24.750 | -18.370 | -15.390 | -15.520 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4482200

Durch die Europawahl (ca. 3.700,00 €) und die Kreistagswahl (ca. 3.500,00 €) wird in 2014 mit Erstattungen der Wahlkosten in Höhe von 7.500,00 € gerechnet.
Aufwandsposition bei 5281120.

zu Sachkonto 5281120

Durch die Europawahl (ca. 7.000,00 €) und die Kommunalwahlen (ca. 11.000,000 €) werden mit 18.000,00 € Kosten für die Wahlen gerechnet.
Ertragsposition bei 4482200.

Nach Abzug der Erträge verbleibt ein Eigenanteil i.H.v. Ca. 10.500,00 €

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 6.674 | 6.000 | 7.500 | 0 | 3.000 | 100 100 |
| 6482200 | Erstattung von Wahlkosten | 6.674 | 6.000 | 7.500 | 0 | 3.000 | 100 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.674 | 6.050 | 7.550 | 0 | 3.050 | 150 150 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.129 | -16.360 | -14.250 | 0 | -14.370 | -14.490 -14.620 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -11.001 | -11.235 | -11.850 | 0 | -11.960 | -12.070 -12.190 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -1.660 | -3.980 | -1.870 | 0 | -1.880 | -1.890 -1.900 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -140 | -330 | -150 | 0 | -150 | -150 -150 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -328 | -815 | -380 | 0 | -380 | -380 -380 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.459 | -18.000 | -18.000 | 0 | -7.000 | -1.000 -1.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7281120 | Kosten der Wahlen | -6.459 | -18.000 | -18.000 | 0 | -7.000 | -1.000 -1.000 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.588 | -34.360 | -32.250 | 0 | -21.370 | -15.490 -15.620 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -12.914 | -28.310 | -24.700 | 0 | -18.320 | -15.340 -15.470 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 85.068 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| 4311100 | Verwaltungsgebühren/Meldewesen | 72.171 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 4311200 | Verwaltungsgebühren/Ordnungsw. | 6.842 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4311300 | Verwaltungsgebühren/Bauwesen | 6.055 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4421300 | Erlöse aus Fundsachen | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.108 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488600 | Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen | 1.108 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.960 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4561000 | Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld | 4.960 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 91.136 | 105.610 | 101.110 | 101.110 | 101.110 | 101.110 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 259.893 | 289.975 | 309.600 | 312.670 | 315.780 | 318.910 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 56.938 | 60.160 | 59.620 | 60.210 | 60.810 | 61.410 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 157.773 | 179.415 | 196.245 | 198.200 | 200.180 | 202.180 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 14.028 | 14.650 | 15.530 | 15.680 | 15.830 | 15.980 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 31.154 | 35.750 | 38.205 | 38.580 | 38.960 | 39.340 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.086 | 24.560 | 29.150 | 24.170 | 24.190 | 24.210 |
| 5242120 | Unterhaltung Hundezwinger | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242130 | Straßenbenennungsschilder | 1.785 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 2.048 | 1.760 | 1.850 | 1.870 | 1.890 | 1.910 |
| 5281130 | Kosten für Fundtiere | 11.305 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 5281430 | Regulation Katzen | 150 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291280 | Sicherheitsdienst/Streifengänge | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5291300 | Ordnungsmaßnahmen | 2.797 | 8.000 | 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 | 57.584 | 64.060 | 65.280 | 65.430 | 65.580 | 65.740 |
| 5431160 | Ausweisvordrucke | 44.064 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 13.520 | 14.060 | 15.280 | 15.430 | 15.580 | 15.740 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 335.563 | 378.695 | 404.130 | 402.370 | 405.650 | 408.960 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -244.427 | -273.085 | -303.020 | -301.260 | -304.540 | -307.850 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -244.427 | -273.085 | -303.020 | -301.260 | -304.540 | -307.850 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -244.427 | -273.085 | -303.020 | -301.260 | -304.540 | -307.850 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 290 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 290 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -244.716 | -273.135 | -303.070 | -301.310 | -304.590 | -307.900 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4488600

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

zu Sachkonto 4561000

Durch intensivere Kontrollen wird mit Mehreinnahmen von 1.500,00 € gerechnet. Der Ansatz für die Zwangs-, Buß- und Verwargelder beträgt dadurch 9.500,00 €.

zu Sachkonto 5242130

Für den Austausch bzw. Erneuerung von beschädigten Schildern und Neubeschaffungen werden 1.800,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 5281130

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.

zu Sachkonto 5281430

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

zu Sachkonto 5291280

Für gemeinsame ordnungsbehördliche Kontrollgänge durch Ordnungsamt, Polizei, Jugendarbeit und gegebenenfalls individuelle Unterstützung durch einen privaten Sicherheitsdienst werden 5.000,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5291300

Gegenposition zu Konto 4488 600.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 86.264 | 89.500 | 89.500 | 0 | 89.500 | 89.500 89.500 |
| 6311100 | Verwaltungsgeb./Meldewesen | 72.171 | 77.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 77.000 77.000 |
| 6311200 | Verwaltungsgeb./Ordnungswesen | 7.485 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 10.000 |
| 6311300 | Verwaltungsgeb./Bauwesen | 6.607 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 2.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 10 |
| 6421300 | Erlöse aus Fundsachen | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 10 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 324 | 8.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 2.000 |
| 6488600 | Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen | 324 | 8.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 2.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 4.675 | 8.000 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 9.500 |
| 6561000 | Zwangs-, Buß- u. Verwarngeld | 4.675 | 8.000 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 9.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.262 | 105.510 | 101.010 | 0 | 101.010 | 101.010 101.010 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -259.893 | -289.975 | -309.600 | 0 | -312.670 | -315.780 -318.910 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -56.938 | -60.160 | -59.620 | 0 | -60.210 | -60.810 -61.410 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -157.773 | -179.415 | -196.245 | 0 | -198.200 | -200.180 -202.180 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -14.028 | -14.650 | -15.530 | 0 | -15.680 | -15.830 -15.980 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -31.154 | -35.750 | -38.205 | 0 | -38.580 | -38.960 -39.340 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.160 | -24.560 | -29.150 | 0 | -24.170 | -24.190 -24.210 |
| 7242120 | Unterhaltung Hundezwinger | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7242130 | Straßenbenennungsschilder | -1.785 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 -1.800 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | -2.048 | -1.760 | -1.850 | 0 | -1.870 | -1.890 -1.910 |
| 7281130 | Kosten für Fundtiere | -14.804 | -11.500 | -11.500 | 0 | -11.500 | -11.500 -11.500 |
| 7281430 | Regulation Katzen | -578 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291280 | Sicherheitsdienst/Streifengänge | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291300 | Ordnungsmaßnahmen | -2.944 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 -8.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -56.894 | -64.060 | -65.280 | 0 | -65.430 | -65.580 -65.740 |
| 7431160 | Ausweisvordrucke | -43.374 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 -50.000 |
| 7431900 | Geschäftsausz./ Sachausgaben | -13.520 | -14.060 | -15.280 | 0 | -15.430 | -15.580 -15.740 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -338.947 | -378.595 | -404.030 | 0 | -402.270 | -405.550 -408.860 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -247.685 | -273.085 | -303.020 | 0 | -301.260 | -304.540 -307.850 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020122002 Schiedsamt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4311400 | Schiedsamtsgebühren | 58 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 434 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281210 | Sachaufwand Schiedspersonen | 434 | 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 | 90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5422100 | Dienstzimmerentschädigung | 90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 524 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -466 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -466 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -466 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -466 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5281210

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020122002 Schiedsamt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 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 | 58 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 100 |
| 6311400 | Schiedsamtgebühren | 58 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 100 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -434 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7281210 | Sachaufwand Schiedspersonen | -434 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -90 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 -200 |
| 7422100 | Dienstzimmerentschädigung | -90 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 -200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -524 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 -1.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -466 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 -1.100 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020126 Brandschutz

Produkt 020126000 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.988 | 63.050 | 65.810 | 66.230 | 66.850 | 67.270 |
| 4141400 | Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge | 6.988 | 8.310 | 8.310 | 8.480 | 8.650 | 8.820 |
| 4147000 | Spenden u. Zuw. von priv. Untern. | 0 | 2.740 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.650 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 52.000 | 55.000 | 55.200 | 55.600 | 55.800 |
| 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 | 55.925 | 51.930 | 51.930 | 52.940 | 53.980 | 55.040 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 157 | 4.520 | 4.520 | 4.590 | 4.660 | 4.740 |
| 4488130 | Erstattungen Feuerwehreinsätze | 55.686 | 36.150 | 36.150 | 36.870 | 37.610 | 38.360 |
| 4488200 | Erstattungen Kfz-Versicherung | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 4488300 | Kostenerstattung Brandschauen | 83 | 6.620 | 6.620 | 6.750 | 6.890 | 7.030 |
| 4488700 | Erstattungen f. Ölbekämpfung | 0 | 4.320 | 4.320 | 4.410 | 4.500 | 4.590 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 755 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4591200 | Vermischte Einnahmen | 755 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 63.668 | 115.100 | 117.860 | 119.290 | 120.950 | 122.430 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 40.075 | 47.825 | 49.200 | 49.680 | 50.160 | 50.640 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 558 | 570 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 30.122 | 36.915 | 38.050 | 38.430 | 38.810 | 39.190 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.739 | 2.995 | 3.010 | 3.040 | 3.070 | 3.100 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.657 | 7.345 | 7.580 | 7.650 | 7.720 | 7.790 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.452 | 104.710 | 105.050 | 106.830 | 108.630 | 110.460 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 3.778 | 3.850 | 3.890 | 3.920 | 3.950 | 3.980 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 15.650 | 16.500 | 15.350 | 15.500 | 15.650 | 15.800 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 5.167 | 5.600 | 6.210 | 6.270 | 6.330 | 6.390 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 1.215 | 1.330 | 1.340 | 1.350 | 1.360 | 1.370 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 2.104 | 2.260 | 2.280 | 2.300 | 2.320 | 2.340 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 5.724 | 7.720 | 7.880 | 8.040 | 8.200 | 8.360 |
| 5241701 | Schadensfälle | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 5242140 | Unterhaltung Feuermelder u.a. | 901 | 320 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| 5242150 | Pflege von Hydranten | 6.168 | 5.360 | 5.360 | 5.470 | 5.580 | 5.690 |
| 5251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 15.527 | 21.390 | 22.040 | 22.480 | 22.930 | 23.390 |
| 5251100 | Kfz-Versicherungen | 7.106 | 6.790 | 6.790 | 6.930 | 7.070 | 7.210 |
| 5251200 | Schadensfälle Fahrzeuge | 157 | 3.670 | 3.670 | 3.740 | 3.810 | 3.890 |
| 5251300 | Kraftstoffe | 12.459 | 8.260 | 8.260 | 8.430 | 8.600 | 8.770 |
| 5255100 | Ersatzbeschaffung Ausrüstung | 2.532 | 3.360 | 3.360 | 3.430 | 3.500 | 3.570 |
| 5255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | 259 | 530 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 5281140 | Kosten für Löschmittel | 0 | 320 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| 5281200 | Ehrungen, Jubiläen | 0 | 530 | 530 | 540 | 550 | 560 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 5281260 | Kosten für Ölbekämpfung | 3.666 | 3.150 | 3.150 | 3.210 | 3.270 | 3.340 |
| 5281300 | Einsätze der Feuerwehr | 26.632 | 11.040 | 11.040 | 11.260 | 11.490 | 11.720 |
| 5281450 | Kosten Druckerhöhungsanlage Krekel | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291100 | Atemschutzuntersuchungen | 1.392 | 1.480 | 1.480 | 1.510 | 1.540 | 1.570 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 113.300 | 126.800 | 127.800 | 128.300 | 129.300 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 113.300 | 126.800 | 127.800 | 128.300 | 129.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 550 | 530 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 5318300 | Zuschuss freiwillige Feuerwehr | 550 | 530 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 45.816 | 47.140 | 47.140 | 48.090 | 49.060 | 50.030 |
| 5411500 | Kameradschaftsförderung | 45 | 530 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 5412100 | Ersatzbeschaffung Ausrüstung | 3.240 | 3.900 | 3.900 | 3.980 | 4.060 | 4.140 |
| 5412200 | Aus- und Fortbildung FW-Leute | 11.493 | 12.500 | 12.500 | 12.750 | 13.010 | 13.270 |
| 5412220 | Beteil.Führerscheinausbildung CE | 0 | 2.110 | 2.110 | 2.150 | 2.190 | 2.230 |
| 5412700 | Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a. | 1.333 | 1.260 | 1.260 | 1.290 | 1.320 | 1.350 |
| 5421000 | Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten | 9.350 | 8.200 | 8.200 | 8.360 | 8.530 | 8.700 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 5.635 | 6.000 | 6.000 | 6.120 | 6.240 | 6.360 |
| 5431170 | Betriebskosten für Notruf 112 | 4.029 | 1.840 | 1.840 | 1.880 | 1.920 | 1.960 |
| 5441600 | Unfallversch. Feuerwehrleute | 9.203 | 9.250 | 9.250 | 9.440 | 9.630 | 9.820 |
| 5441900 | Beitrag Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | 1.430 | 1.460 | 1.490 | 1.520 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5499300 | Beitrag Kreisfeuerwehrverband | 1.488 | 1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 201.893 | 313.505 | 328.720 | 332.940 | 336.700 | 340.990 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -138.225 | -198.405 | -210.860 | -213.650 | -215.750 | -218.560 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -138.225 | -198.405 | -210.860 | -213.650 | -215.750 | -218.560 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -138.225 | -198.405 | -210.860 | -213.650 | -215.750 | -218.560 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 990 | 800 | 800 | 810 | 820 | 830 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 990 | 800 | 800 | 810 | 820 | 830 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -139.216 | -199.205 | -211.660 | -214.460 | -216.570 | -219.390 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 020126 Brandschutz

Produkt 020126000 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.988 | 11.050 | 10.810 | 0 | 11.030 | 11.250 11.470 |
| 6141400 | Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge | 6.988 | 8.310 | 8.310 | 0 | 8.480 | 8.650 8.820 |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 0 | 2.740 | 2.500 | 0 | 2.550 | 2.600 2.650 |
| 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 | 73.151 | 51.930 | 51.930 | 0 | 52.940 | 53.980 55.040 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 157 | 4.520 | 4.520 | 0 | 4.590 | 4.660 4.740 |
| 6488130 | Erstattungen Feuerwehreinsätze | 71.065 | 36.150 | 36.150 | 0 | 36.870 | 37.610 38.360 |
| 6488140 | Erstattungen Fahrkosten | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6488200 | Erstattungen Kfz-Versicherung | 0 | 320 | 320 | 0 | 320 | 320 320 |
| 6488300 | Kostenerstattung Brandschauen | 1.760 | 6.620 | 6.620 | 0 | 6.750 | 6.890 7.030 |
| 6488700 | Erstattungen f. Ölbekämpfung | 0 | 4.320 | 4.320 | 0 | 4.410 | 4.500 4.590 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 2.836 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 120 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 2.836 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 120 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.975 | 63.100 | 62.860 | 0 | 64.090 | 65.350 66.630 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -40.075 | -47.825 | -49.200 | 0 | -49.680 | -50.160 -50.640 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -558 | -570 | -560 | 0 | -560 | -560 -560 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -30.122 | -36.915 | -38.050 | 0 | -38.430 | -38.810 -39.190 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -2.739 | -2.995 | -3.010 | 0 | -3.040 | -3.070 -3.100 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -6.657 | -7.345 | -7.580 | 0 | -7.650 | -7.720 -7.790 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -105.628 | -104.710 | -105.050 | 0 | -106.830 | -108.630 -110.460 |
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7221250 | Pflege von Hydranten | -3.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -3.778 | -3.850 | -3.890 | 0 | -3.920 | -3.950 -3.980 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -12.681 | -16.500 | -15.350 | 0 | -15.500 | -15.650 -15.800 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -4.419 | -5.600 | -6.210 | 0 | -6.270 | -6.330 -6.390 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -1.421 | -1.330 | -1.340 | 0 | -1.350 | -1.360 -1.370 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -15 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 -400 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -2.104 | -2.260 | -2.280 | 0 | -2.300 | -2.320 -2.340 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -5.724 | -7.720 | -7.880 | 0 | -8.040 | -8.200 -8.360 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -850 | -850 | 0 | -850 | -850 -850 |
| 7242140 | Unterhaltung Feuermelder u.a. | -901 | -320 | -320 | 0 | -330 | -340 -350 |
| 7242150 | Pflege von Hydranten | -1.123 | -5.360 | -5.360 | 0 | -5.470 | -5.580 -5.690 |
| 7251000 | Unterhaltung von Fahrzeugen | -15.563 | -21.390 | -22.040 | 0 | -22.480 | -22.930 -23.390 |
| 7251100 | Kfz-Versicherung | -7.106 | -6.790 | -6.790 | 0 | -6.930 | -7.070 -7.210 |
| 7251200 | Schadensfälle Fahrzeuge | -157 | -3.670 | -3.670 | 0 | -3.740 | -3.810 -3.890 |
| 7251300 | Kraftstoffe | -11.873 | -8.260 | -8.260 | 0 | -8.430 | -8.600 -8.770 |
| 7255100 | Ersatzbeschaffung Ausrüstung | -2.532 | -3.360 | -3.360 | 0 | -3.430 | -3.500 -3.570 |
| 7255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | -259 | -530 | -530 | 0 | -540 | -550 -560 |
| 7281140 | Kosten für Löschmittel | 0 | -320 | -320 | 0 | -330 | -340 -350 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7281200 | Ehrungen, Jubiläen | 0 | -530 | -530 | 0 | -540 | -550 -560 |
| 7281260 | Kosten für Ölbekämpfung | -3.768 | -3.150 | -3.150 | 0 | -3.210 | -3.270 -3.340 |
| 7281300 | Einsätze der Feuerwehr | -26.772 | -11.040 | -11.040 | 0 | -11.260 | -11.490 -11.720 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291100 | Atemschutzuntersuchungen | -1.420 | -1.480 | -1.480 | 0 | -1.510 | -1.540 -1.570 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | -530 | -530 | 0 | -540 | -550 -560 |
| 7318300 | Zuschuss freiwillige Feuerwehr | 0 | -530 | -530 | 0 | -540 | -550 -560 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -41.130 | -47.140 | -47.140 | 0 | -48.090 | -49.060 -50.030 |
| 7411500 | Kameradschaftsförderung | -130 | -530 | -530 | 0 | -540 | -550 -560 |
| 7412100 | Ersatzbeschaffung Ausrüstung | -3.006 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.980 | -4.060 -4.140 |
| 7412200 | Aus- und Fortbildung FW-Leute | -10.792 | -12.500 | -12.500 | 0 | -12.750 | -13.010 -13.270 |
| 7412220 | Beteil.Führerscheinausbildung CE | 0 | -2.110 | -2.110 | 0 | -2.150 | -2.190 -2.230 |
| 7412700 | Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a. | -1.294 | -1.260 | -1.260 | 0 | -1.290 | -1.320 -1.350 |
| 7421000 | Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -9.350 | -8.200 | -8.200 | 0 | -8.360 | -8.530 -8.700 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -5.868 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.120 | -6.240 -6.360 |
| 7431170 | Betriebskosten für Notruf 112 | 0 | -1.840 | -1.840 | 0 | -1.880 | -1.920 -1.960 |
| 7441600 | Unfallversich. Feuerwehrleute | -9.203 | -9.250 | -9.250 | 0 | -9.440 | -9.630 -9.820 |
| 7441900 | Beitrag Berufsgenossenschaft | 0 | 0 | -1.430 | 0 | -1.460 | -1.490 -1.520 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 -120 |
| 7499300 | Beitrag Kreisfeuerwehrverband | -1.488 | -1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.833 | -200.205 | -201.920 | 0 | -205.140 | -208.400 -211.690 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -103.858 | -137.105 | -139.060 | 0 | -141.050 | -143.050 -145.060 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.353 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 42.000 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 42.353 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.353 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 42.000 |
| 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. | -159.322 | -168.000 | -126.500 | 0 | -97.000 | -97.000 -97.000 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -159.322 | -168.000 | -126.500 | 0 | -97.000 | -97.000 -97.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -159.322 | -168.000 | -126.500 | 0 | -97.000 | -97.000 -97.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -116.969 | -126.000 | -84.500 | 0 | -55.000 | -55.000 -55.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -216.643 | -431.100 | -453.150 | -453.150 | -454.050 | -454.450 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -124.527 | -133.600 | -145.000 | -142.000 | -138.000 | -138.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.529 | -1.500 | -6.500 | -6.570 | -6.630 | -6.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.554 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -363.663 | -574.450 | -616.700 | -609.970 | -606.930 | -607.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 372.082 | 398.945 | 380.315 | 384.060 | 387.840 | 391.660 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 425.932 | 493.180 | 507.000 | 510.300 | 513.640 | 517.030 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 317.100 | 322.650 | 325.950 | 327.950 | 328.950 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 570.473 | 625.050 | 656.700 | 634.200 | 620.200 | 620.200 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 47.674 | 47.000 | 53.790 | 53.460 | 55.630 | 57.790 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.416.161 | 1.881.275 | 1.920.455 | 1.907.970 | 1.905.260 | 1.915.630 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.052.498 | 1.306.825 | 1.303.755 | 1.298.000 | 1.298.330 | 1.308.230 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 1.052.498 | 1.306.825 | 1.303.755 | 1.298.000 | 1.298.330 | 1.308.230 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 1.052.498 | 1.306.825 | 1.303.755 | 1.298.000 | 1.298.330 | 1.308.230 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.980 | -7.180 | -24.710 | -24.960 | -25.210 | -25.470 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.955 | 6.300 | 6.500 | 6.560 | 6.620 | 6.680 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.053.473 | 1.305.945 | 1.285.545 | 1.279.600 | 1.279.740 | 1.289.440 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

| Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 216.643 | 233.200 | 237.600 | 0 | 237.600 | 237.600 237.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.247 | 133.600 | 145.000 | 0 | 142.000 | 138.000 138.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.712 | 1.500 | 6.500 | 0 | 6.570 | 6.630 6.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.248 | 8.250 | 8.250 | 0 | 8.250 | 8.250 8.250 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 365.259 | 376.550 | 397.350 | 0 | 394.420 | 390.480 390.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -372.082 | -398.945 | -380.315 | 0 | -384.060 | -387.840 -391.660 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -609.934 | -493.180 | -507.000 | 0 | -510.300 | -513.640 -517.030 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -576.037 | -625.050 | -656.700 | 0 | -634.200 | -620.200 -620.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -49.978 | -47.000 | -53.790 | 0 | -53.460 | -55.630 -57.790 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.608.030 | -1.564.175 | -1.597.805 | 0 | -1.582.020 | -1.577.310 -1.586.680 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.242.771 | -1.187.625 | -1.200.455 | 0 | -1.187.600 | -1.186.830 -1.196.130 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 600 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -518.324 | 0 | -190.000 | 0 | -65.000 | -30.000 -50.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -26.191 | -23.000 | -193.500 | 0 | -110.000 | -49.000 -34.000 |
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -544.514 | -23.000 | -383.500 | 0 | -175.000 | -79.000 -84.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | -543.914 | -23.000 | -383.500 | 0 | -175.000 | -79.000 -84.000 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.786.685 | -1.210.625 | -1.583.955 | 0 | -1.362.600 | -1.265.830 -1.280.130 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.786.685 | -1.210.625 | -1.583.955 | 0 | -1.362.600 | -1.265.830 -1.280.130 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -1.786.685 | -1.210.625 | -1.583.955 | 0 | -1.362.600 | -1.265.830 -1.280.130 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030211 Grundschulen

Produkt 030211001 Grundschule Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.170 | 162.900 | 168.800 | 168.800 | 168.700 | 168.900 |
| 4141500 | Landeszuschuss OGS | 99.170 | 102.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 60.900 | 60.800 | 60.800 | 60.700 | 60.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.278 | 39.200 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 4321100 | Benutzungsentgelte Turnhalle | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321110 | Elternbeitrag u.Essensgeld | 48.278 | 39.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| 4411900 | Erstattung von Nebenkosten | 0 | 0 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| 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 | 3.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591200 | Vermischte Einnahmen | 3.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 150.728 | 204.230 | 213.130 | 213.140 | 213.050 | 213.260 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 121.586 | 135.350 | 133.130 | 134.450 | 135.780 | 137.130 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 94.936 | 105.720 | 104.260 | 105.300 | 106.350 | 107.410 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.613 | 8.455 | 8.155 | 8.230 | 8.310 | 8.390 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 19.036 | 21.175 | 20.715 | 20.920 | 21.120 | 21.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.492 | 110.490 | 117.870 | 119.010 | 120.160 | 121.340 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 9.733 | 11.680 | 11.800 | 11.910 | 12.020 | 12.140 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 15.877 | 17.000 | 15.810 | 15.960 | 16.110 | 16.270 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 15.783 | 16.000 | 17.740 | 17.910 | 18.080 | 18.260 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 1.057 | 1.230 | 1.240 | 1.250 | 1.260 | 1.270 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 3.330 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.090 | 3.120 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 4.447 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 | 5.200 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 7.912 | 22.300 | 22.750 | 23.210 | 23.670 | 24.140 |
| 5241701 | Schadensfälle | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 5.625 | 3.020 | 3.310 | 3.340 | 3.380 | 3.410 |
| 5255600 | Schadensfälle -Inventar- | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 252 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5271000 | Lernmittel nach Lernm.-fhg | 5.491 | 7.160 | 6.940 | 7.010 | 7.080 | 7.150 |
| 5281600 | Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten | 7.320 | 3.750 | 5.860 | 5.920 | 5.980 | 6.040 |
| 5281700 | Schulschwimmen | 16.666 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 69.300 | 68.950 | 69.450 | 69.950 | 70.450 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 69.300 | 68.950 | 69.450 | 69.950 | 70.450 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 138.845 | 145.400 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| 5318100 | Zuschuss Kost. Überm.betreuung | 10.280 | 11.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5318400 | Zuschuss Träger u. Essensg. | 128.565 | 134.000 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 5.659 | 6.280 | 6.570 | 6.640 | 6.710 | 6.770 |
| 5422300 | Pacht-u. Anerkennungsgebühren | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5431000 | Geschäftaufwendungen | 3.756 | 4.420 | 4.700 | 4.750 | 4.800 | 4.840 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 1.662 | 1.760 | 1.770 | 1.790 | 1.810 | 1.830 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 359.582 | 466.820 | 480.020 | 483.050 | 486.100 | 489.190 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -208.854 | -262.590 | -266.890 | -269.910 | -273.050 | -275.930 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -208.854 | -262.590 | -266.890 | -269.910 | -273.050 | -275.930 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -208.854 | -262.590 | -266.890 | -269.910 | -273.050 | -275.930 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.035 | 5.700 | 23.200 | 23.430 | 23.660 | 23.900 |
| 4811700 | Ertr.int. Leist./Gemeinkosten | 6.035 | 5.700 | 23.200 | 23.430 | 23.660 | 23.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.758 | 2.500 | 2.100 | 2.120 | 2.140 | 2.160 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 2.758 | 2.500 | 2.100 | 2.120 | 2.140 | 2.160 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -205.578 | -259.390 | -245.790 | -248.600 | -251.530 | -254.190 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2013/14 = 100 Kinder

Landeszuschuss OGS:100 Kinder, davon

9 Kinder x 1.890 € = 17.010 €

91 Kinder x 935 € = 85.085 €

102.095 €

zzgl. Betreuungspauschale 5.500 €

107.595 €

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 108.000€. (RE 2012= 99.170 €, RE 2013= 98.700 € bisher)

zu Sachkonto 4321110

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 € je Kind und Jahr betragen, sodass maximal 41.000 € (100 Kinder x 410 €) zu erwarten sind. Ansatz 2013: 39.000 €.

zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 100 Kindern insgesamt 12.000 € eingeplant werden. (RE 2012= 10.300 €, RE 2013= 9.100 € bisher)

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5318400

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

| | |
|---|------------------------------------|
| 91 Kinder á 1.245 EUR | 113.295 € (inkl. Eigenanteil Gde.) |
| 8 Kinder á 2.200 EUR | 19.800 € (inkl. Eigenanteil Gde.) |
| Betreuungspauschale | 5.500 € |
| Entschädigung Abwicklung Essensgeld (100 x 28€) | 2.800 € |
| Gesamt | 141.395 € |

Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 141.500 €. (RE 2012= 128.600 €, RE 2013= 96.000 € bisher)

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich | | 030 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| Produktgruppe | | 030211 | Grundschulen | | | | |
| Produkt | | 030211001 | Grundschule Kall | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.170 | 102.000 | 108.000 | 0 | 108.000 | 108.000 108.000 |
| 6141500 | Landeszuschuss OGS | 99.170 | 102.000 | 108.000 | 0 | 108.000 | 108.000 108.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.297 | 39.200 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 41.000 |
| 6321100 | Benutzungsentgelte Turnhalle | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6321110 | Elternbeiträge u.Essensgeld | 48.297 | 39.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 41.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.210 | 1.220 1.230 |
| 6411900 | Erstattung von Nebenkosten | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.210 | 1.220 1.230 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 2.130 | 2.130 | 0 | 2.130 | 2.130 2.130 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 2.130 | 2.130 | 0 | 2.130 | 2.130 2.130 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 3.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.747 | 143.330 | 152.330 | 0 | 152.340 | 152.350 152.360 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -121.586 | -135.350 | -133.130 | 0 | -134.450 | -135.780 -137.130 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -94.936 | -105.720 | -104.260 | 0 | -105.300 | -106.350 -107.410 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -7.613 | -8.455 | -8.155 | 0 | -8.230 | -8.310 -8.390 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -19.036 | -21.175 | -20.715 | 0 | -20.920 | -21.120 -21.330 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -93.417 | -110.490 | -117.870 | 0 | -119.010 | -120.160 -121.340 |
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -9.733 | -11.680 | -11.800 | 0 | -11.910 | -12.020 -12.140 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -15.457 | -17.000 | -15.810 | 0 | -15.960 | -16.110 -16.270 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -14.859 | -16.000 | -17.740 | 0 | -17.910 | -18.080 -18.260 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -765 | -1.230 | -1.240 | 0 | -1.250 | -1.260 -1.270 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -3.302 | -3.000 | -3.030 | 0 | -3.060 | -3.090 -3.120 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -4.447 | -5.000 | -5.050 | 0 | -5.100 | -5.150 -5.200 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -7.670 | -22.300 | -22.750 | 0 | -23.210 | -23.670 -24.140 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | -6.590 | -3.020 | -3.310 | 0 | -3.340 | -3.380 -3.410 |
| 7255600 | Schadensfälle -Inventar- | 0 | -130 | -130 | 0 | -130 | -130 -130 |
| 7255900 | Unterh.beweg. Verm./Sachausg. | -252 | -220 | -210 | 0 | -210 | -210 -210 |
| 7271000 | Lernmittel nach Lernm.-fhg | -5.491 | -7.160 | -6.940 | 0 | -7.010 | -7.080 -7.150 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281600 | Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten | -7.782 | -3.750 | -5.860 | 0 | -5.920 | -5.980 -6.040 |
| 7281700 | Kosten Schwimmunterricht | -16.666 | -18.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 -22.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -128.791 | -145.400 | -153.500 | 0 | -153.500 | -153.500 -153.500 |
| 7318100 | Zuschuss Kost. Überm.betreuung | -10.280 | -11.400 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 -12.000 |
| 7318400 | Zuschuss Träger u. Essensg. | -118.511 | -134.000 | -141.500 | 0 | -141.500 | -141.500 -141.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -6.083 | -6.280 | -6.570 | 0 | -6.640 | -6.710 -6.770 |
| 7422300 | Pacht-u. Anerkennungsgebühren | -95 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 -100 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -4.180 | -4.420 | -4.700 | 0 | -4.750 | -4.800 -4.840 |
| 7431900 | Geschäftsausz./ Sachausgaben | -1.662 | -1.760 | -1.770 | 0 | -1.790 | -1.810 -1.830 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -349.877 | -397.520 | -411.070 | 0 | -413.600 | -416.150 -418.740 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -199.131 | -254.190 | -258.740 | 0 | -261.260 | -263.800 -266.380 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -14.583 | -7.000 | -17.000 | 0 | -11.000 | -7.000 -7.000 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -14.583 | -7.000 | -17.000 | 0 | -11.000 | -7.000 -7.000 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.259 | -7.000 | -17.000 | 0 | -11.000 | -7.000 -7.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -15.259 | -7.000 | -17.000 | 0 | -11.000 | -7.000 -7.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030211 Grundschulen

Produkt 030211002 Grundschule Sistig

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.173 | 81.500 | 95.350 | 95.350 | 95.550 | 95.750 |
| 4141500 | Landeszuschuss OGS | 46.173 | 47.500 | 61.600 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 34.000 | 33.750 | 33.750 | 33.950 | 34.150 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.895 | 18.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4321100 | Benutzungsentgelte Turnhalle | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321110 | Elternbeitrag u.Essensgeld | 20.895 | 18.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.879 | 0 | 1.600 | 1.620 | 1.630 | 1.650 |
| 4411130 | Erträge aus Photovoltaikanlagen | 9.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411900 | Erstattung von Nebenkosten | 0 | 0 | 1.600 | 1.620 | 1.630 | 1.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.351 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 2.351 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591200 | Vermischte Einnahmen | 3.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 82.628 | 102.220 | 125.970 | 124.090 | 124.300 | 124.520 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.052 | 68.170 | 50.940 | 51.430 | 51.930 | 52.440 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 52.353 | 53.410 | 39.910 | 40.300 | 40.700 | 41.100 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 4.232 | 4.305 | 3.155 | 3.180 | 3.210 | 3.240 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 10.467 | 10.455 | 7.875 | 7.950 | 8.020 | 8.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.394 | 51.510 | 51.600 | 52.100 | 52.610 | 53.120 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 4.182 | 5.830 | 5.890 | 5.940 | 5.990 | 6.040 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 11.526 | 10.000 | 9.300 | 9.390 | 9.480 | 9.570 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 705 | 7.000 | 7.760 | 7.830 | 7.900 | 7.970 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | -18 | 920 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 2.186 | 1.800 | 1.820 | 1.830 | 1.840 | 1.850 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 2.784 | 2.700 | 2.730 | 2.750 | 2.770 | 2.790 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 10.816 | 9.850 | 10.050 | 10.250 | 10.460 | 10.670 |
| 5241701 | Schadensfälle | 2.351 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 2.235 | 2.250 | 2.420 | 2.440 | 2.460 | 2.480 |
| 5255600 | Schadensfälle -Inventar- | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 127 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5271000 | Lernmittel nach Lernm.-fhg | 3.860 | 3.210 | 2.790 | 2.820 | 2.850 | 2.880 |
| 5281600 | Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten | 4.273 | 1.730 | 1.690 | 1.700 | 1.710 | 1.720 |
| 5281700 | Schulschwimmen | 3.368 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 53.100 | 53.200 | 55.000 | 55.500 | 56.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 53.100 | 53.200 | 55.000 | 55.500 | 56.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 64.701 | 68.300 | 89.200 | 89.200 | 89.200 | 89.200 |
| 5318100 | Zuschuss Kost. Überm.betreuung | 5.070 | 5.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5318400 | Zuschuss Träger u. Essensg. | 59.631 | 62.800 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 4.714 | 3.310 | 3.330 | 3.360 | 3.390 | 3.420 |
| 5422300 | Pacht-u. Anerkennungsgebühren | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.482 | 2.410 | 2.400 | 2.420 | 2.440 | 2.460 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 839 | 800 | 830 | 840 | 850 | 860 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 184.861 | 244.390 | 248.270 | 251.090 | 252.630 | 254.180 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -102.233 | -142.170 | -122.300 | -127.000 | -128.330 | -129.660 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -102.233 | -142.170 | -122.300 | -127.000 | -128.330 | -129.660 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -102.233 | -142.170 | -122.300 | -127.000 | -128.330 | -129.660 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 648 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 4811700 | Ertr.int. Leist./Gemeinkosten | 648 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.110 | 1.000 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 2.110 | 1.000 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -103.695 | -142.680 | -123.000 | -127.700 | -129.030 | -130.360 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141500

Für den OGS-Betrieb gewährt das Land einen Zuschuss i.H.v. 935 € je Kind zuzüglich einer Betreuungspauschale von insgesamt 5.500 €. Bei 60 Kindern im Schuljahr 2013/14 kann mit einem Zuschuss von insgesamt 61.600 € gerechnet werden. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 61.600 €.

(RE 2012= 46.200 €, RE 2013= 56.000 € bisher)

zu Sachkonto 4321110

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 € je Kind und Jahr betragen, sodass maximal 24.600 € (60 Kinder x 410 €) zu erwarten sind. Ansatz 2014: 25.000 €. (RE 2012: 20.900).

zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 60 Kindern insgesamt 7.200 € eingeplant werden.

(RE 2012= 5.100 €, RE 2013= 5.300 € bisher).

zu Sachkonto 5318400

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

| | |
|--|-----------------------------------|
| Zuschuss OGS = 60 Kinder x 1.245 € | 74.700 € (inkl. Eigenanteil Gde.) |
| Betreuungspauschale | 5.500 € |
| Entschädigung Abwicklung Essensgeld (60 x 28€) | 1.680 € |
| Gesamt | 81.880 € |

(RE 2012= 59.700 €, RE 2013= 54.100 € bisher)

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030211 Grundschulen Produkt 030211002 Grundschule Sistig | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.173 | 47.500 | 61.600 | 0 | 61.600 | 61.600 61.600 |
| 6141500 | Landeszuschuss OGS | 46.173 | 47.500 | 61.600 | 0 | 61.600 | 61.600 61.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.895 | 18.600 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 25.000 |
| 6321100 | Benutzungsentgelte Turnhalle | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6321110 | Elternbeiträge u.Essensgeld | 20.895 | 18.400 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 25.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.212 | 0 | 1.600 | 0 | 1.620 | 1.630 1.650 |
| 6411130 | Einz. aus Photovoltaikanlagen | 14.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6411900 | Erstattung von Nebenkosten | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 1.620 | 1.630 1.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.176 | 2.120 | 2.120 | 0 | 2.120 | 2.120 2.120 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 1.176 | 2.120 | 2.120 | 0 | 2.120 | 2.120 2.120 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 3.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.785 | 68.220 | 90.320 | 0 | 90.340 | 90.350 90.370 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -67.052 | -68.170 | -50.940 | 0 | -51.430 | -51.930 -52.440 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -52.353 | -53.410 | -39.910 | 0 | -40.300 | -40.700 -41.100 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -4.232 | -4.305 | -3.155 | 0 | -3.180 | -3.210 -3.240 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -10.467 | -10.455 | -7.875 | 0 | -7.950 | -8.020 -8.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.307 | -51.510 | -51.600 | 0 | -52.100 | -52.610 -53.120 |
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -4.182 | -5.830 | -5.890 | 0 | -5.940 | -5.990 -6.040 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -11.802 | -10.000 | -9.300 | 0 | -9.390 | -9.480 -9.570 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -9.340 | -7.000 | -7.760 | 0 | -7.830 | -7.900 -7.970 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | 535 | -920 | -930 | 0 | -930 | -930 -930 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -2.129 | -1.800 | -1.820 | 0 | -1.830 | -1.840 -1.850 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -2.784 | -2.700 | -2.730 | 0 | -2.750 | -2.770 -2.790 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -10.816 | -9.850 | -10.050 | 0 | -10.250 | -10.460 -10.670 |
| 7241701 | Schadensfälle | -2.351 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | -1.511 | -2.250 | -2.420 | 0 | -2.440 | -2.460 -2.480 |
| 7255600 | Schadensfälle -Inventar- | 0 | -120 | -120 | 0 | -120 | -120 -120 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | -127 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 -100 |
| 7271000 | Lernmittel nach Lernm.-fhg | -3.860 | -3.210 | -2.790 | 0 | -2.820 | -2.850 -2.880 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281600 | Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten | -4.273 | -1.730 | -1.690 | 0 | -1.700 | -1.710 -1.720 |
| 7281700 | Kosten Schwimmunterricht | -3.368 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 -4.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -59.306 | -68.300 | -89.200 | 0 | -89.200 | -89.200 -89.200 |
| 7318100 | Zuschuss Kost. Überm.betreuung | -5.070 | -5.500 | -7.200 | 0 | -7.200 | -7.200 -7.200 |
| 7318400 | Zuschuss Träger u. Essensg. | -54.236 | -62.800 | -82.000 | 0 | -82.000 | -82.000 -82.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -5.256 | -3.310 | -3.330 | 0 | -3.360 | -3.390 -3.420 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7422300 | Pacht-u. Anerkennungsgebühren | -81 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 -100 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -4.039 | -2.410 | -2.400 | 0 | -2.420 | -2.440 -2.460 |
| 7431900 | Geschäftsausz./ Sachausgaben | -839 | -800 | -830 | 0 | -840 | -850 -860 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | -297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -187.921 | -191.290 | -195.070 | 0 | -196.090 | -197.130 -198.180 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -102.136 | -123.070 | -104.750 | 0 | -105.750 | -106.780 -107.810 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -50.000 | -30.000 -50.000 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -50.000 | -30.000 -50.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -918 | -5.000 | -56.500 | 0 | -11.000 | -5.000 -5.000 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -918 | -5.000 | -56.500 | 0 | -11.000 | -5.000 -5.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -918 | -5.000 | -146.500 | 0 | -61.000 | -35.000 -55.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -918 | -5.000 | -146.500 | 0 | -61.000 | -35.000 -55.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030212 Hauptschulen

Produkt 030212000 Hauptschule Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.300 | 186.700 | 189.000 | 189.000 | 189.800 | 189.800 |
| 4141600 | Landeszusch. Ganztags Hauptsch. | 71.250 | 83.700 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 4147000 | Spenden u. Zuw. von priv. Untern. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 103.000 | 121.000 | 121.000 | 121.800 | 121.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.355 | 75.800 | 54.000 | 45.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4321140 | Essensgeld Ganztagschule | 55.355 | 75.800 | 54.000 | 45.000 | 35.000 | 35.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.650 | 1.500 | 3.700 | 3.740 | 3.780 | 3.820 |
| 4411900 | Erstattung von Nebenkosten | 1.650 | 1.500 | 3.700 | 3.740 | 3.780 | 3.820 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.203 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 1.203 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591200 | Vermischte Einnahmen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 130.308 | 268.000 | 250.700 | 241.740 | 232.580 | 232.620 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 183.444 | 195.425 | 181.425 | 183.230 | 185.050 | 186.880 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 143.302 | 152.610 | 142.095 | 143.510 | 144.940 | 146.380 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 11.408 | 12.150 | 11.240 | 11.350 | 11.460 | 11.570 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 28.734 | 30.665 | 28.090 | 28.370 | 28.650 | 28.930 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.742 | 160.380 | 151.330 | 152.860 | 154.400 | 155.960 |
| 5215140 | Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 22.253 | 23.000 | 23.230 | 23.460 | 23.690 | 23.920 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 35.981 | 50.420 | 46.890 | 47.350 | 47.820 | 48.290 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 25.696 | 17.550 | 19.460 | 19.650 | 19.840 | 20.030 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 3.040 | 4.130 | 4.170 | 4.210 | 4.250 | 4.290 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 3.334 | 3.300 | 3.330 | 3.360 | 3.390 | 3.420 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 11.843 | 13.000 | 13.130 | 13.260 | 13.390 | 13.520 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 13.586 | 15.520 | 15.840 | 16.160 | 16.480 | 16.810 |
| 5241701 | Schadensfälle | 1.019 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242701 | Schadensfälle | 0 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 6.805 | 2.230 | 1.740 | 1.760 | 1.780 | 1.800 |
| 5255600 | Schadensfälle -Inventar- | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 252 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 5271000 | Lernmittel nach Lernm.-fhg | 4.500 | 10.250 | 7.210 | 7.280 | 7.350 | 7.430 |
| 5281600 | Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten | 6.163 | 4.870 | 3.820 | 3.860 | 3.900 | 3.940 |
| 5281700 | Schulschwimmen | 10.487 | 11.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5291400 | Kosten des Betriebspraktikums | 860 | 390 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 194.700 | 200.500 | 201.500 | 202.500 | 202.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 194.700 | 200.500 | 201.500 | 202.500 | 202.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 139.153 | 182.350 | 137.000 | 106.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5318100 | Zuschuss Kost. Überm.betreuung | 310 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5318500 | Verwend. Zusch. u. Essensg. | 138.843 | 182.100 | 137.000 | 106.000 | 85.000 | 85.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 6.280 | 4.720 | 6.590 | 4.130 | 4.170 | 4.210 |
| 5422300 | Pacht-u. Anerkennungsgebühren | 197 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 4.264 | 2.760 | 2.120 | 2.140 | 2.160 | 2.180 |
| 5431800 | Schulentwicklungsplan | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 1.662 | 1.760 | 1.770 | 1.790 | 1.810 | 1.830 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 474.619 | 737.575 | 676.845 | 647.720 | 631.120 | 634.550 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -344.311 | -469.575 | -426.145 | -405.980 | -398.540 | -401.930 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -344.311 | -469.575 | -426.145 | -405.980 | -398.540 | -401.930 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -344.311 | -469.575 | -426.145 | -405.980 | -398.540 | -401.930 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.296 | 990 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| 4811700 | Ertr.int. Leist./Gemeinkosten | 1.296 | 990 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.086 | 2.800 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.290 |
| 5811400 | Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum. | 4.086 | 2.800 | 3.200 | 3.230 | 3.260 | 3.290 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -347.100 | -471.385 | -428.335 | -408.190 | -400.770 | -404.180 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141600

Für den gebundenen Ganzttag kann weiterhin mit einem Landeszuschuss i.H.v. 68. 000 € gerechnet werden. Die bisher vom Förderverein organisierte Übermittagsbetreuung endete mit Beginn des Schuljahres 13/14, da sich seitdem alle Klassen im gebundenen Ganzttag befinden.

Ansatz 2013: 83.700 €. (RE 2012= 71.250 €, RE 2013= 76.250 € bisher).

zu Sachkonto 4321140

Das Essensgeld im gebundenen Ganztagsbetrieb berechnet sich im Schuljahr 13/14 wie folgt:

Klassen 6-8: 35 € je Schüler und Monat (4 Tage pro Woche Mittagessen), sowie

Klassen 9-10: 26 € je Schüler und Monat (3 Tage pro Woche Mittagessen).

Nach den vorliegenden Zahlen werden Erträge i.H.v. 54.000 € eingeplant. (RE 2012= 55.400 €, RE 2013= 58.300 € bisher)

zu Sachkonto 5281700

Reduzierung um 3.500,00 € auf 8.000,00 €, da die Hauptschule Kall seit dem 01.08.2013 nur noch Freitags und nicht mehr Dienstags das Hallenbad nutzt.

zu Sachkonto 5318500

Gegenposition zu den Ertragskonten 4141 600 4321 140 (inkl. 20%-igem Zuschuss der Gemeinde Kall zum Essensgeld).

Die Beträge werden wie folgt weitergeleitet bzw. verwendet:

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Essensgeld Ganzttag 68.500 €

Zuschuss "Geld oder Stelle" 68.000 € (für den gebundenen Ganzttag)

Insgesamt werden demnach rd. 137.000 € eingeplant. (RE 2012= 138.800 €, RE 2013= 116.200 € bisher)

zu Sachkonto 5431800

Der Schulentwicklungsplan für die Sekundarschule Mechernich-Kall ist weiter fortzuschreiben. Evtl. wird zusätzlich noch eine Planung für den Bereich Förderschulen erforderlich. Vorsorglich wurden hierfür insg. Mittel i.H.v. 2.500,00 € eingeplant. (RE 2011= 5.400 €, RE 2012= 0,00 €, RE 2013 = 0,00 € bisher).

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030212 Hauptschulen Produkt 030212000 Hauptschule Kall | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.300 | 83.700 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 68.000 |
| 6141600 | Landeszusch. Ganztagschule | 71.250 | 83.700 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 68.000 |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.055 | 75.800 | 54.000 | 0 | 45.000 | 35.000 35.000 |
| 6321140 | Essensgeld Ganztagschule | 54.055 | 75.800 | 54.000 | 0 | 45.000 | 35.000 35.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 3.700 | 0 | 3.740 | 3.780 3.820 |
| 6411900 | Erstattung von Nebenkosten | 1.500 | 1.500 | 3.700 | 0 | 3.740 | 3.780 3.820 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.072 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 4.000 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 1.072 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 4.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.728 | 165.000 | 129.700 | 0 | 120.740 | 110.780 110.820 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -183.444 | -195.425 | -181.425 | 0 | -183.230 | -185.050 -186.880 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -143.302 | -152.610 | -142.095 | 0 | -143.510 | -144.940 -146.380 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -11.408 | -12.150 | -11.240 | 0 | -11.350 | -11.460 -11.570 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -28.734 | -30.665 | -28.090 | 0 | -28.370 | -28.650 -28.930 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -304.628 | -160.380 | -151.330 | 0 | -152.860 | -154.400 -155.960 |
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -2.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7215140 | Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen | -140.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -22.253 | -23.000 | -23.230 | 0 | -23.460 | -23.690 -23.920 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -50.240 | -50.420 | -46.890 | 0 | -47.350 | -47.820 -48.290 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -26.228 | -17.550 | -19.460 | 0 | -19.650 | -19.840 -20.030 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -4.697 | -4.130 | -4.170 | 0 | -4.210 | -4.250 -4.290 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -3.397 | -3.300 | -3.330 | 0 | -3.360 | -3.390 -3.420 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -11.843 | -13.000 | -13.130 | 0 | -13.260 | -13.390 -13.520 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -13.172 | -15.520 | -15.840 | 0 | -16.160 | -16.480 -16.810 |
| 7241701 | Schadensfälle | -1.019 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7242701 | Schadensfälle | 0 | 0 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 -3.700 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | -6.640 | -2.230 | -1.740 | 0 | -1.760 | -1.780 -1.800 |
| 7255600 | Schadensfälle -Inventar- | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | -252 | -220 | -210 | 0 | -210 | -210 -210 |
| 7271000 | Lernmittel nach Lernm.-fhg | -4.500 | -10.250 | -7.210 | 0 | -7.280 | -7.350 -7.430 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281600 | Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten | -6.186 | -4.870 | -3.820 | 0 | -3.860 | -3.900 -3.940 |
| 7281700 | Kosten Schwimmunterricht | -10.487 | -11.500 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 -8.000 |
| 7291400 | Kosten des Betriebspraktikums | -860 | -390 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -137.365 | -182.350 | -137.000 | 0 | -106.000 | -85.000 -85.000 |
| 7318100 | Zuschuss Kost. Überm.betreuung | -310 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7318500 | Verwend. Zusch. u. Essensg. | -137.055 | -182.100 | -137.000 | 0 | -106.000 | -85.000 -85.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.616 | -4.720 | -6.590 | 0 | -4.130 | -4.170 -4.210 |
| 7422300 | Pacht-u. Anerkennungsgebühren | -197 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 -200 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -4.459 | -2.760 | -2.120 | 0 | -2.140 | -2.160 -2.180 |
| 7431800 | Schulentwicklungsplan | -1.142 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7431900 | Geschäftsausz./ Sachausgaben | -1.662 | -1.760 | -1.770 | 0 | -1.790 | -1.810 -1.830 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | -156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -633.054 | -542.875 | -476.345 | 0 | -446.220 | -428.620 -432.050 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -504.326 | -377.875 | -346.645 | 0 | -325.480 | -317.840 -321.230 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6817000 | Inv.-Zuwendungen priv. Untern. | 600 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -517.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -516.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -10.690 | -11.000 | -19.000 | 0 | -17.000 | -11.000 -11.000 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -10.690 | -11.000 | -19.000 | 0 | -17.000 | -11.000 -11.000 |
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -528.337 | -11.000 | -19.000 | 0 | -17.000 | -11.000 -11.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -527.737 | -11.000 | -19.000 | 0 | -17.000 | -11.000 -11.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030216 Sekundarschulen Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 25.000 | 31.000 | 37.000 | 37.000 |
| 4321140 | Essensgeld Ganztagschule | 0 | 0 | 25.000 | 31.000 | 37.000 | 37.000 |
| 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 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 26.900 | 31.000 | 37.000 | 37.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 14.820 | 14.950 | 15.080 | 15.210 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0 | 0 | 11.585 | 11.700 | 11.810 | 11.920 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 0 | 0 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 0 | 0 | 2.325 | 2.340 | 2.360 | 2.380 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 10.800 | 23.200 | 23.330 | 23.470 | 23.610 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0 | 1.300 | 1.650 | 1.660 | 1.680 | 1.700 |
| 5271000 | Lernmittel nach Lernm.-fzg | 0 | 6.250 | 8.910 | 9.000 | 9.090 | 9.180 |
| 5281600 | Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten | 0 | 3.000 | 2.640 | 2.670 | 2.700 | 2.730 |
| 5281700 | Schulschwimmen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5291400 | Kosten des Betriebspraktikums | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 33.000 | 39.500 | 46.500 | 46.500 |
| 5318100 | Zuschuss Kost. Überm.betreuung | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5318500 | Verwend. Zusch. u. Essensg. | 0 | 0 | 31.000 | 37.500 | 44.500 | 44.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 1.690 | 3.300 | 3.330 | 3.360 | 3.390 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.690 | 3.300 | 3.330 | 3.360 | 3.390 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 12.490 | 74.320 | 81.110 | 88.410 | 88.710 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | -12.490 | -47.420 | -50.110 | -51.410 | -51.710 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | -12.490 | -47.420 | -50.110 | -51.410 | -51.710 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | -12.490 | -47.420 | -50.110 | -51.410 | -51.710 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | -12.490 | -47.420 | -50.110 | -51.410 | -51.710 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321140

Das Essensgeld im Ganztagsbetrieb berechnet sich im Schuljahr 13/14 wie folgt:

26 € je Schüler und Monat (3 Tage pro Woche Mittagessen).

Nach den vorliegenden Zahlen werden Erträge i.H.v. 25.000 € eingeplant. (RE 2013 = 7.000 € bisher).

zu Sachkonto 5281700

In der Sekundarschule Mechernich-Kall wird ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € für das Schulschwimmen gebildet (für 40 Schulwochen in 2014).

zu Sachkonto 5318100

Für das freiwillige Ganztagsangebot der Sekundarschule wird ein pauschaler Zuschuss in Höhe von 10,00 € mtl. pro Kind gewährt.

15 Kinder x 10,00 € x 12 Monate = 1.800,00 € rd. 2.000,00 €

zu Sachkonto 5318500

Gegenposition zu dem Ertragskonto 4321 140 (inkl. 20%-igem Zuschuss der Gemeinde Kall zum Essensgeld). Daher werden hier rd. 31.000 € eingeplant.

(RE 2013 = 1.900 € bisher)

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030216 Sekundarschulen Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 25.000 | 0 | 31.000 | 37.000 37.000 |
| 6321140 | Essensgeld Ganztagschule | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 31.000 | 37.000 37.000 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 31.000 | 37.000 37.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | -14.820 | 0 | -14.950 | -15.080 -15.210 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 0 | 0 | -11.585 | 0 | -11.700 | -11.810 -11.920 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 0 | 0 | -910 | 0 | -910 | -910 -910 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 0 | 0 | -2.325 | 0 | -2.340 | -2.360 -2.380 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -10.800 | -23.200 | 0 | -23.330 | -23.470 -23.610 |
| 7255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | 0 | -1.300 | -1.650 | 0 | -1.660 | -1.680 -1.700 |
| 7271000 | Lernmittel nach Lernm.-fmg | 0 | -6.250 | -8.910 | 0 | -9.000 | -9.090 -9.180 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281600 | Lehr- u. Lernmittel, Schulfahrten | 0 | -3.000 | -2.640 | 0 | -2.670 | -2.700 -2.730 |
| 7281700 | Kosten Schwimmunterricht | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 |
| 7291400 | Kosten des Betriebspraktikums | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | -33.000 | 0 | -39.500 | -46.500 -46.500 |
| 7318100 | Zuschuss Kost. Überm.betreuung | 0 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 7318500 | Verwend. Zusch. u. Essensg. | 0 | 0 | -31.000 | 0 | -37.500 | -44.500 -44.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -1.690 | -3.300 | 0 | -3.330 | -3.360 -3.390 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0 | -1.690 | -3.300 | 0 | -3.330 | -3.360 -3.390 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -12.490 | -74.320 | 0 | -81.110 | -88.410 -88.710 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | -12.490 | -49.320 | 0 | -50.110 | -51.410 -51.710 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -15.000 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -15.000 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | -101.000 | 0 | -71.000 | -26.000 -11.000 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | 0 | 0 | -101.000 | 0 | -71.000 | -26.000 -11.000 |
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -201.000 | 0 | -86.000 | -26.000 -11.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -201.000 | 0 | -86.000 | -26.000 -11.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030217 Gymnasien

Produkt 030217000 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 113.652 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5318600 | Zuschuss an Gymn. Steinfeld | 113.652 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 113.652 | 115.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -113.652 | -115.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -113.652 | -115.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -113.652 | -115.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -113.652 | -115.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318600

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 2013 Mittel i.H.v. 130.000 € eingeplant. (RE 2012= 113.700 €, RE 2013= 160.200 € bisher)

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030217 Gymnasien Produkt 030217000 Gymnasien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -136.452 | -115.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 -130.000 |
| 7318600 | Zuschuss an Gymn. Steinfeld | -136.452 | -115.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 -130.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -136.452 | -115.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 -130.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -136.452 | -115.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 -130.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 114.123 | 114.000 | 114.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 5373500 | Verbandsuml.Sondersch.zweckv. | 114.123 | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5379500 | Verbandsuml.Sondersch.zweckv. | 0 | 0 | 114.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 114.123 | 114.000 | 114.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -114.123 | -114.000 | -114.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -114.123 | -114.000 | -114.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -114.123 | -114.000 | -114.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -114.123 | -114.000 | -114.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030221 Sonderschulen Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -114.123 | -114.000 | -114.000 | 0 | -116.000 | -116.000 -116.000 |
| 7373500 | Verbandsuml.Sondersch.zweckv. | -114.123 | -114.000 | -114.000 | 0 | -116.000 | -116.000 -116.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -114.123 | -114.000 | -114.000 | 0 | -116.000 | -116.000 -116.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -114.123 | -114.000 | -114.000 | 0 | -116.000 | -116.000 -116.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung

Produkt 030241000 Schülerbeförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.303 | 160.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 5291240 | Zuschuss Elternanteil Schülerticket | 4.999 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5291500 | Schülerbeförderungskosten | 133.305 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 138.303 | 160.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -138.303 | -160.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -138.303 | -160.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -138.303 | -160.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -138.303 | -160.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291240

Für die Bezuschussung des Elternanteils am SchülerTicket laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 werden Mittel i.H.v. 13.000 EUR eingeplant. (RE 2012= 5.000 €, RE 2013= 9.800 € bisher).

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5291500

Nach den vorläufigen Berechnungen werden Beförderungskosten i.H.v. 150.000 € angesetzt. Die Kosten für Einzelfahrten und auswärtige Schüler sind ebenfalls berücksichtigt. Der Ansatz konnte in 2012 gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.03.2012 um 170.000 € auf 150.000 € reduziert werden. Die Kostenreduzierung resultiert aus der Einbindung des Schülerverkehrs in den ÖPNV. (RE 2009= 308.359,34 €, RE 2010= 297.734,82 €, vorläufig).

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). (RE 2012= 133.300 €, RE 2013= 102.400 € bisher).

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030241 Schülerbeförderung Produkt 030241000 Schülerbeförderung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -155.581 | -160.000 | -163.000 | 0 | -163.000 | -163.000 -163.000 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291240 | Zuschuss Elternanteil Schülerticket | -5.158 | -10.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 -13.000 |
| 7291500 | Schülerbeförderungskosten | -150.424 | -150.000 | -150.000 | 0 | -150.000 | -150.000 -150.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -155.581 | -160.000 | -163.000 | 0 | -163.000 | -163.000 -163.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -155.581 | -160.000 | -163.000 | 0 | -163.000 | -163.000 -163.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Gemeinde Kall

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 31.022 | 31.000 | 34.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 |
| 5441700 | Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers. | 31.022 | 31.000 | 34.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.022 | 31.000 | 34.000 | 36.000 | 38.000 | 40.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -31.022 | -31.000 | -34.000 | -36.000 | -38.000 | -40.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -31.022 | -31.000 | -34.000 | -36.000 | -38.000 | -40.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -31.022 | -31.000 | -34.000 | -36.000 | -38.000 | -40.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -31.022 | -31.000 | -34.000 | -36.000 | -38.000 | -40.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5441700

Nach den vorläufigen Berechnungen (635 Schüler x 50,0672 €) werden 34.000 € eingeplant. (RE 2012= 31.000 €, RE 2013= 31.000 € bisher).

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 030243 Sonstige schulische Aufgaben Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -31.022 | -31.000 | -34.000 | 0 | -36.000 | -38.000 -40.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7441700 | Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers. | -31.022 | -31.000 | -34.000 | 0 | -36.000 | -38.000 -40.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.022 | -31.000 | -34.000 | 0 | -36.000 | -38.000 -40.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -31.022 | -31.000 | -34.000 | 0 | -36.000 | -38.000 -40.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -4.220 | -4.220 | -4.220 | -4.220 | -4.220 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.404 | -2.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -80 | -10 | -5.010 | -10 | -10 | -10 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.584 | -6.280 | -13.780 | -8.780 | -8.780 | -8.780 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 39.110 | 43.505 | 50.010 | 50.490 | 50.980 | 51.470 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.919 | 11.300 | 17.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 9.871 | 12.700 | 12.700 | 12.800 | 12.800 | 13.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.089 | 2.650 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 61.989 | 74.445 | 87.750 | 83.330 | 83.820 | 84.510 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 60.405 | 68.165 | 73.970 | 74.550 | 75.040 | 75.730 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 60.405 | 68.165 | 73.970 | 74.550 | 75.040 | 75.730 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 60.405 | 68.165 | 73.970 | 74.550 | 75.040 | 75.730 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.453 | 550 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 61.858 | 68.715 | 74.520 | 75.110 | 75.610 | 76.310 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

| Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.296 | 2.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 4.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80 | 10 | 5.010 | 0 | 10 | 10 10 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.476 | 2.110 | 9.610 | 0 | 4.610 | 4.610 4.610 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -39.110 | -43.505 | -50.010 | 0 | -50.490 | -50.980 -51.470 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.011 | -11.300 | -17.600 | 0 | -12.600 | -12.600 -12.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -10.081 | -12.700 | -12.700 | 0 | -12.800 | -12.800 -13.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.097 | -2.650 | -3.150 | 0 | -3.150 | -3.150 -3.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.298 | -70.155 | -83.460 | 0 | -79.040 | -79.530 -80.220 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.822 | -68.045 | -73.850 | 0 | -74.430 | -74.920 -75.610 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -59.822 | -68.045 | -73.850 | 0 | -74.430 | -74.920 -75.610 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -59.822 | -68.045 | -73.850 | 0 | -74.430 | -74.920 -75.610 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -59.822 | -68.045 | -73.850 | 0 | -74.430 | -74.920 -75.610 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 040261 Theater

Produkt 040261000 Theater

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4461000 | So pr.-re. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5.000 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 5.000 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4461000

Es werden Erträge aus Eintrittsgeldern und Sponsorengeldern in Höhe von 5.000,00 € erwartet.

zu Sachkonto 5281460

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Es werden 5.000,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 040261 Theater

Produkt 040261000 Theater

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6461000 | Eintrittsgelder Theater | 0 | 0 | 5.000 | 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 949 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281160 | Kosten von Konzerten | 949 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 949 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -949 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -949 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -949 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -949 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5281160

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.08.2008 werden die Kosten für GEMA, Miete Bürgerhalle und Plakate für das jährlich stattfindende Konzert der Musikkapelle Kall übernommen. Hierfür sind 1.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -40 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7281160 | Kosten von Konzerten | -40 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen) Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -40 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 040263 Musikschulen

Produkt 040263000 Musikschulen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 10.081 | 10.200 | 10.200 | 10.300 | 10.300 | 10.500 |
| 5373600 | Umlage Musikschulzweckverband | 10.081 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5379600 | Umlage Musikschulzweckverband | 0 | 0 | 10.200 | 10.300 | 10.300 | 10.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 10.081 | 10.200 | 10.200 | 10.300 | 10.300 | 10.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -10.081 | -10.200 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.500 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -10.081 | -10.200 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -10.081 | -10.200 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.500 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -10.081 | -10.200 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.500 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040263 Musikschulen Produkt 040263000 Musikschulen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -10.081 | -10.200 | -10.200 | 0 | -10.300 | -10.300 -10.500 |
| 7373600 | Umlage Musikschulzweckverband | -10.081 | -10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7379600 | Umlage Musikschulzweckverband | 0 | 0 | -10.200 | 0 | -10.300 | -10.300 -10.500 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.081 | -10.200 | -10.200 | 0 | -10.300 | -10.300 -10.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -10.081 | -10.200 | -10.200 | 0 | -10.300 | -10.300 -10.500 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 040 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 040272 | Büchereien | | | | | |
| Produkt | 040272000 | Büchereien | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 1.404 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 1.404 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4591200 | Vermischte Einnahmen | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.504 | 6.220 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 8.720 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.641 | 42.375 | 48.715 | 49.190 | 49.670 | 50.150 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 27.541 | 33.110 | 38.160 | 38.540 | 38.920 | 39.300 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.575 | 2.610 | 2.980 | 3.000 | 3.030 | 3.060 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.526 | 6.655 | 7.575 | 7.650 | 7.720 | 7.790 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.919 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5255500 | Unterhaltung des Buchbestandes | 6.919 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.089 | 2.650 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.089 | 2.650 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 45.649 | 55.815 | 63.655 | 64.130 | 64.610 | 65.090 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -44.145 | -49.595 | -54.935 | -55.410 | -55.890 | -56.370 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -44.145 | -49.595 | -54.935 | -55.410 | -55.890 | -56.370 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -44.145 | -49.595 | -54.935 | -55.410 | -55.890 | -56.370 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -44.145 | -49.645 | -54.985 | -55.460 | -55.940 | -56.420 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

Ab dem 01.06.2014 fallen zusätzlich 25,00 € für einen Ausweis digitaler Medien an.

100 neue Nutzer x 25,00 € = 2.500,00 €
 + bisher 2.000,00 €
 Gesamt = 4.500,00 €

zu Sachkonto 5255500

Der Ansatz wird um 1.000,00 € auf 7.500,00 € erhöht, aufgrund der Auseihe digitaler Medien, die zu einer entsprechenden Erhöhung der Erträge führen sollen.

zu Sachkonto 5431000

Durch die Anleihe der Software entstehen Kosten die zu einer Erhöhung der Geschäftsaufwendungen führen.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 040272 Büchereien

Produkt 040272000 Büchereien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 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 | 1.296 | 2.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 4.500 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 1.296 | 2.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 4.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.396 | 2.050 | 4.550 | 0 | 4.550 | 4.550 4.550 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -36.641 | -42.375 | -48.715 | 0 | -49.190 | -49.670 -50.150 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -27.541 | -33.110 | -38.160 | 0 | -38.540 | -38.920 -39.300 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -2.575 | -2.610 | -2.980 | 0 | -3.000 | -3.030 -3.060 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -6.526 | -6.655 | -7.575 | 0 | -7.650 | -7.720 -7.790 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.919 | -6.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 -7.500 |
| 7255500 | Unterhaltung des Buchbestandes | -6.919 | -6.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 -7.500 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -2.097 | -2.650 | -3.150 | 0 | -3.150 | -3.150 -3.150 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -2.097 | -2.650 | -3.150 | 0 | -3.150 | -3.150 -3.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.656 | -51.525 | -59.365 | 0 | -59.840 | -60.320 -60.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -44.260 | -49.475 | -54.815 | 0 | -55.290 | -55.770 -56.250 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4147000 | Spenden u. Zuw. von priv. Untern. | 0 | 50 | 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 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4421400 | Verkaufserlös Buch Gde.Kall | 80 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.469 | 1.130 | 1.295 | 1.300 | 1.310 | 1.320 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 1.926 | 875 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 163 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 380 | 180 | 205 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.052 | 3.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5281110 | Kosten der Volksfeste | 2.113 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5281270 | Kränze für Ehrenmänner | 610 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5281350 | Kosten der sonst. Kulturpflege | 329 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -210 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5318900 | Zuschüsse Seniorenveranstalt. | -210 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.311 | 7.430 | 7.895 | 7.900 | 7.910 | 7.920 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -5.231 | -7.370 | -7.835 | -7.840 | -7.850 | -7.860 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -5.231 | -7.370 | -7.835 | -7.840 | -7.850 | -7.860 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -5.231 | -7.370 | -7.835 | -7.840 | -7.850 | -7.860 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.453 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 1.453 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -6.684 | -7.870 | -8.335 | -8.350 | -8.370 | -8.390 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4147000

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. 2.500,00 € eingeplant, wobei die Ausgaben durch entsprechende Einnahmen zumindest teilweise gedeckt werden sollen. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre beläuft sich der Ansatz vorsorglich auf 50,00 €.

zu Sachkonto 5281110

Siehe Erläuterung zu Konto 4147 000.

zu Sachkonto 5281270

Für die Beschaffung von Kränzen/Gestecken anlässlich Volkstrauertag bzw. Kirmesveranstaltungen der einzelnen Orte (bis 75,00 € /Jahr je Ort) werden 1.000,00 € bereitgestellt.

zu Sachkonto 5281350

Erhöhung des Ansatzes auf 600,00 € aufgrund gestiegener Verbrauchskosten in der Bürgerhalle (Prinzenempfang). Vorläufiges RE 2013 = 526,53 €

zu Sachkonto 5318900

Die Gemeinde Kall gewährt Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen für die über 65 jährigen in Höhe von 2.500,00 €.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 10 |
| 6421400 | Verkaufserlöse Buch Gde.Kall | 80 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 10 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 60 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.469 | -1.130 | -1.295 | 0 | -1.300 | -1.310 -1.320 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -1.926 | -875 | -1.010 | 0 | -1.020 | -1.030 -1.040 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -163 | -75 | -80 | 0 | -80 | -80 -80 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -380 | -180 | -205 | 0 | -200 | -200 -200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.052 | -3.800 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 -4.100 |
| 7281110 | Kosten der Volksfeste | -2.113 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7281270 | Kränze für Ehrenmäler | -610 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7281350 | Kosten der sonst. Kulturpflege | -329 | -300 | -600 | 0 | -600 | -600 -600 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| 7318900 | Zuschüsse Seniorenveranstalt. | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.521 | -7.430 | -7.895 | 0 | -7.900 | -7.910 -7.920 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.441 | -7.370 | -7.835 | 0 | -7.840 | -7.850 -7.860 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -959 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -349 | -4.500 | -4.500 | -4.550 | -4.590 | -4.640 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -169.145 | -160.300 | -212.200 | -213.500 | -215.700 | -217.900 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -170.453 | -166.320 | -218.220 | -219.570 | -221.810 | -224.060 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 279.020 | 278.385 | 301.675 | 304.660 | 307.650 | 310.670 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.420 | 15.020 | 19.170 | 19.330 | 19.500 | 19.670 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 118.226 | 70.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 7.272 | 7.760 | 5.110 | 5.160 | 5.210 | 5.260 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 411.937 | 372.865 | 541.655 | 544.850 | 548.060 | 551.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 241.484 | 206.545 | 323.435 | 325.280 | 326.250 | 327.240 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 241.484 | 206.545 | 323.435 | 325.280 | 326.250 | 327.240 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 241.484 | 206.545 | 323.435 | 325.280 | 326.250 | 327.240 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.019 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 242.503 | 206.595 | 323.735 | 325.580 | 326.550 | 327.540 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

| Produktbereich 050 Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 1.024 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 349 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.550 | 4.590 4.640 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 169.145 | 160.300 | 212.200 | 0 | 213.500 | 215.700 217.900 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.518 | 165.300 | 217.200 | 0 | 218.550 | 220.790 223.040 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -279.020 | -278.385 | -301.675 | 0 | -304.660 | -307.650 -310.670 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.251 | -15.020 | -19.170 | 0 | -19.330 | -19.500 -19.670 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -112.968 | -70.000 | -214.000 | 0 | -214.000 | -214.000 -214.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.378 | -7.760 | -5.110 | 0 | -5.160 | -5.210 -5.260 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -406.617 | -371.165 | -539.955 | 0 | -543.150 | -546.360 -549.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -236.099 | -205.865 | -322.755 | 0 | -324.600 | -325.570 -326.560 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -236.099 | -205.865 | -322.755 | 0 | -324.600 | -325.570 -326.560 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -236.099 | -205.865 | -322.755 | 0 | -324.600 | -325.570 -326.560 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | -30.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -266.988 | -205.865 | -322.755 | 0 | -324.600 | -325.570 -326.560 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.843 | 7.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 26.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 29.875 | 5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.432 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch | 6.075 | 1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.102 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 1.102 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 7.272 | 7.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 7.272 | 7.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 73.216 | 15.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -73.216 | -15.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -73.216 | -15.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -73.216 | -15.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -73.216 | -15.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -64.843 | -7.225 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -26.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -29.875 | -5.625 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -2.432 | -460 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -6.075 | -1.140 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.102 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | -1.102 | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.272 | -7.560 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7431900 | Geschäftsausg./ Sachausgaben | -7.272 | -7.560 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.216 | -15.735 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -73.216 | -15.735 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 050 | Soziale Leistungen | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 050312 | Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB | | | | | |
| Produkt | 050312000 | Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 118.847 | 119.800 | 127.700 | 129.000 | 131.200 | 133.400 |
| 4482600 | Kostenerstattungen Jobcenter | 118.847 | 119.800 | 127.700 | 129.000 | 131.200 | 133.400 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 118.847 | 119.800 | 127.700 | 129.000 | 131.200 | 133.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 152.600 | 148.660 | 177.035 | 178.790 | 180.560 | 182.350 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 118.783 | 115.835 | 136.180 | 137.540 | 138.910 | 140.290 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9.756 | 9.525 | 13.800 | 13.930 | 14.060 | 14.200 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 24.062 | 23.300 | 27.055 | 27.320 | 27.590 | 27.860 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 152.600 | 148.660 | 177.035 | 178.790 | 180.560 | 182.350 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -33.753 | -28.860 | -49.335 | -49.790 | -49.360 | -48.950 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -33.753 | -28.860 | -49.335 | -49.790 | -49.360 | -48.950 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -33.753 | -28.860 | -49.335 | -49.790 | -49.360 | -48.950 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -33.753 | -28.860 | -49.335 | -49.790 | -49.360 | -48.950 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 118.847 | 119.800 | 127.700 | 0 | 129.000 | 131.200 133.400 |
| 6482600 | Kostenerstattungen Jobcenter | 118.847 | 119.800 | 127.700 | 0 | 129.000 | 131.200 133.400 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.847 | 119.800 | 127.700 | 0 | 129.000 | 131.200 133.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -152.600 | -148.660 | -177.035 | 0 | -178.790 | -180.560 -182.350 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -118.783 | -115.835 | -136.180 | 0 | -137.540 | -138.910 -140.290 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -9.756 | -9.525 | -13.800 | 0 | -13.930 | -14.060 -14.200 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -24.062 | -23.300 | -27.055 | 0 | -27.320 | -27.590 -27.860 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -152.600 | -148.660 | -177.035 | 0 | -178.790 | -180.560 -182.350 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -33.753 | -28.860 | -49.335 | 0 | -49.790 | -49.360 -48.950 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 50.298 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4481500 | Erstattungspauschale Land | 48.699 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4482300 | Kosten-, Aufwendungsersatz | 1.599 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.298 | 40.090 | 80.090 | 80.090 | 80.090 | 80.090 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 5.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 5.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291380 | Kostenerstattung an Gemeinden | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 118.226 | 70.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| 5339100 | Geldleistungen -§ 2 AsylbLG | 106.585 | 50.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
| 5339200 | Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG | 11.641 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 131.092 | 70.120 | 215.120 | 215.120 | 215.120 | 215.120 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -80.794 | -30.030 | -135.030 | -135.030 | -135.030 | -135.030 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -80.794 | -30.030 | -135.030 | -135.030 | -135.030 | -135.030 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -80.794 | -30.030 | -135.030 | -135.030 | -135.030 | -135.030 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -80.794 | -30.030 | -135.030 | -135.030 | -135.030 | -135.030 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4481500

Die Erstattung nach § 4 FlüAG erfolgt über einen Zuweisungsschlüssel (Königssteiner Formel) an die Gemeinden in NRW (Landeserstattung).

Gem. § 3 Abs. 1 FlüAG lag der Zuweisungsschlüssel für die Gemeinde Kall 2013 bei 0,07886659.

Nach dem aktuellen Sachstand kann bei ca. 35 erstattungsfähigen Asylbewerbern von einer Jahreszuweisung i.H.v. 80.000,00 € ausgegangen werden.

zu Sachkonto 5291380

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich die Erstattungen im Saldo ausgleichen. Vorsorglich wird ein Ansatz gebildet um außergewöhnliche oder Zusatzkosten, die nicht vorhersehbar sind auszugleichen.

zu Sachkonto 5339100

Die Aufgaben werden im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ab 01.01.2013 von der Gemeinde Hellenthal wahrgenommen. Dennoch muss eine Veranschlagung und Kostenerstattung erfolgen. Nach dem aktuellen Sachstand müssen für 2014 Mittel i.H.v. 194.000,00 € bereitgestellt werden.

Der Ansatz wurde mit einer durchschnittlichen Personenzahl von 35 Asylbewerbern kalkuliert.

zu Sachkonto 5339200

Nach aktuellem Sachstand kann der Ansatz des Vorjahres beibehalten werden.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 50.298 | 40.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 80.000 |
| 6481500 | Erstattungspauschale Land | 48.699 | 40.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 80.000 |
| 6482300 | Kosten-,Aufwendungserstattung | 1.599 | 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.298 | 40.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 80.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -5.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -5.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291380 | Kostenerstattung an Gemeinden | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -112.968 | -70.000 | -214.000 | 0 | -214.000 | -214.000 -214.000 |
| 7339100 | Geldleistungen -§ 2 AsylbLG | -101.327 | -50.000 | -194.000 | 0 | -194.000 | -194.000 -194.000 |
| 7339200 | Krankenhilfe -§4 AsylbLG | -11.641 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.834 | -70.000 | -215.000 | 0 | -215.000 | -215.000 -215.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -75.536 | -30.000 | -135.000 | 0 | -135.000 | -135.000 -135.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291380 | Kostenerstattung an Gemeinden | 0 | 0 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291380

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich die Erstattungen im Saldo ausgleichen. Vorsorglich wird ein Ansatz gebildet um außergewöhnliche oder Zusatzkosten, die nicht vorhersehbar sind auszugleichen.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe 050332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291380 | Kostenerstattung an Gemeinden | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291380 | Kostenerstattung an Gemeinden | 0 | 0 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291380

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich die Erstattungen im Saldo ausgleichen. Vorsorglich wird ein Ansatz gebildet um außergewöhnliche oder Zusatzkosten, die nicht vorhersehbar sind auszugleichen.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe 050333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291380 | Kostenerstattung an Gemeinden | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 959 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 959 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 349 | 4.500 | 4.500 | 4.550 | 4.590 | 4.640 |
| 4411800 | Erstattung Wassergeld u.a. | 349 | 4.500 | 4.500 | 4.550 | 4.590 | 4.640 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.308 | 6.430 | 6.430 | 6.480 | 6.520 | 6.570 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.404 | 9.090 | 9.830 | 9.920 | 10.000 | 10.080 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 1.875 | 7.060 | 7.650 | 7.720 | 7.790 | 7.860 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 158 | 590 | 625 | 630 | 630 | 630 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 370 | 1.440 | 1.555 | 1.570 | 1.580 | 1.590 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.318 | 14.070 | 14.580 | 14.730 | 14.890 | 15.050 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 2.689 | 3.700 | 3.740 | 3.770 | 3.800 | 3.830 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 59 | 500 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 2.805 | 3.500 | 3.880 | 3.910 | 3.940 | 3.970 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 250 | 600 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 515 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 0 | 4.570 | 4.670 | 4.760 | 4.860 | 4.960 |
| 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 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.722 | 24.940 | 26.190 | 26.430 | 26.670 | 26.910 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -7.413 | -18.510 | -19.760 | -19.950 | -20.150 | -20.340 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -7.413 | -18.510 | -19.760 | -19.950 | -20.150 | -20.340 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -7.413 | -18.510 | -19.760 | -19.950 | -20.150 | -20.340 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.019 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 1.019 | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -8.432 | -18.560 | -20.060 | -20.250 | -20.450 | -20.640 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 959 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 959 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 349 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.550 | 4.590 4.640 |
| 6411800 | Erstattung Wassergeld u.a. | 349 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.550 | 4.590 4.640 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.308 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.550 | 5.590 5.640 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.404 | -9.090 | -9.830 | 0 | -9.920 | -10.000 -10.080 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -1.875 | -7.060 | -7.650 | 0 | -7.720 | -7.790 -7.860 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -158 | -590 | -625 | 0 | -630 | -630 -630 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -370 | -1.440 | -1.555 | 0 | -1.570 | -1.580 -1.590 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.150 | -14.070 | -14.580 | 0 | -14.730 | -14.890 -15.050 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -2.689 | -3.700 | -3.740 | 0 | -3.770 | -3.800 -3.830 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -59 | -500 | -470 | 0 | -470 | -470 -470 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -2.996 | -3.500 | -3.880 | 0 | -3.910 | -3.940 -3.970 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | 110 | -600 | -610 | 0 | -610 | -610 -610 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -515 | -700 | -710 | 0 | -710 | -710 -710 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 0 | -4.570 | -4.670 | 0 | -4.760 | -4.860 -4.960 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -106 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 -200 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -106 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 -200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.659 | -23.360 | -24.610 | 0 | -24.850 | -25.090 -25.330 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -7.351 | -17.860 | -19.110 | 0 | -19.300 | -19.500 -19.690 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen

Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 050 | Soziale Leistungen | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe | 050315 | Soziale Einrichtungen | | | | | |
| Produkt | 050315005 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Produkt 050315006 Familienzentrum | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen
Produkt 050315006 Familienzentrum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 050351001 Wohngeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4482700 | Kostenerstatt. anderer Kommunen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.063 | 113.410 | 114.810 | 115.950 | 117.090 | 118.240 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 558 | 29.475 | 30.080 | 30.380 | 30.680 | 30.980 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 26.824 | 65.310 | 66.320 | 66.980 | 67.640 | 68.310 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.231 | 5.350 | 5.130 | 5.180 | 5.230 | 5.280 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 5.449 | 13.275 | 13.280 | 13.410 | 13.540 | 13.670 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 590 | 600 | 610 | 620 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 0 | 0 | 590 | 600 | 610 | 620 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 4.910 | 4.960 | 5.010 | 5.060 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 0 | 0 | 4.910 | 4.960 | 5.010 | 5.060 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.063 | 113.410 | 120.310 | 121.510 | 122.710 | 123.920 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -35.063 | -113.410 | -116.310 | -117.510 | -118.710 | -119.920 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -35.063 | -113.410 | -116.310 | -117.510 | -118.710 | -119.920 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -35.063 | -113.410 | -116.310 | -117.510 | -118.710 | -119.920 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -35.063 | -113.410 | -116.310 | -117.510 | -118.710 | -119.920 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4482700

Im Rahmen der Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Die Aufgaben sind wie folgt verteilt:

Hellenthal - Asyl und Rentenangelegenheiten

Schleiden - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter

Kall - Wohngeld

Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich die Erstattungen im Saldo ausgleichen. Vorsorglich wird ein Ansatz gebildet um außergewöhnliche oder Zusatzkosten, die nicht vorhersehbar sind auszugleichen.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 050351001 Wohngeld | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 4.000 |
| 6482700 | Kostenerst. anderer Kommunen | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 4.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 4.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -35.063 | -113.410 | -114.810 | 0 | -115.950 | -117.090 -118.240 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -558 | -29.475 | -30.080 | 0 | -30.380 | -30.680 -30.980 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -26.824 | -65.310 | -66.320 | 0 | -66.980 | -67.640 -68.310 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -2.231 | -5.350 | -5.130 | 0 | -5.180 | -5.230 -5.280 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -5.449 | -13.275 | -13.280 | 0 | -13.410 | -13.540 -13.670 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -590 | 0 | -600 | -610 -620 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 0 | 0 | -590 | 0 | -600 | -610 -620 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -4.910 | 0 | -4.960 | -5.010 -5.060 |
| 7431900 | Geschäftsausg./ Sachausgaben | 0 | 0 | -4.910 | 0 | -4.960 | -5.010 -5.060 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.063 | -113.410 | -120.310 | 0 | -121.510 | -122.710 -123.920 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -35.063 | -113.410 | -116.310 | 0 | -117.510 | -118.710 -119.920 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 8.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291380 | Kostenerstattung an Gemeinden | 0 | 0 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.245 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -11.245 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -11.245 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -11.245 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -11.245 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5291380

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Soziales erfolgen Kostenerstattungen zwischen den Kommunen Hellenthal, Schleiden und Kall auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich die Erstattungen im Saldo ausgleichen. Vorsorglich wird ein Ansatz gebildet um außergewöhnliche oder Zusatzkosten, die nicht vorhersehbar sind auszugleichen.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -11.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -8.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291380 | Kostenerstattung an Gemeinden | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.245 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -11.245 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.374.938 | -1.468.435 | -1.439.317 | -1.439.667 | -1.439.687 | -1.410.667 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -669 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -15.752 | -29.250 | -21.550 | -21.550 | -21.550 | -21.550 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.393.240 | -1.502.535 | -1.467.717 | -1.466.067 | -1.466.087 | -1.437.067 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.571.862 | 1.587.255 | 1.645.995 | 1.662.250 | 1.678.670 | 1.695.290 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.162 | 226.220 | 209.950 | 211.610 | 213.270 | 214.970 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 123.410 | 129.432 | 131.532 | 132.093 | 132.493 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.768 | 13.030 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 37.605 | 41.860 | 44.420 | 44.550 | 44.680 | 44.810 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.797.398 | 1.991.775 | 2.041.297 | 2.061.442 | 2.080.213 | 2.099.063 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 404.158 | 489.240 | 573.580 | 595.375 | 614.126 | 661.996 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 404.158 | 489.240 | 573.580 | 595.375 | 614.126 | 661.996 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 404.158 | 489.240 | 573.580 | 595.375 | 614.126 | 661.996 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.393 | 18.400 | 21.900 | 22.130 | 22.360 | 22.590 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 443.552 | 507.640 | 595.480 | 617.505 | 636.486 | 684.586 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

| Produktbereich 060 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.372.392 | 1.373.810 | 1.341.160 | 0 | 1.341.160 | 1.341.160 1.341.160 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.138 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 4.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.622 | 29.250 | 21.550 | 0 | 21.550 | 21.550 21.550 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.395.033 | 1.407.910 | 1.367.560 | 0 | 1.367.560 | 1.367.560 1.367.560 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.571.862 | -1.587.255 | -1.645.995 | 0 | -1.662.250 | -1.678.670 -1.695.290 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -178.360 | -226.220 | -209.950 | 0 | -211.610 | -213.270 -214.970 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -14.886 | -13.030 | -11.500 | 0 | -11.500 | -11.500 -11.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -35.590 | -41.860 | -44.420 | 0 | -44.550 | -44.680 -44.810 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.800.698 | -1.868.365 | -1.911.865 | 0 | -1.929.910 | -1.948.120 -1.966.570 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -405.665 | -460.455 | -544.305 | 0 | -562.350 | -580.560 -599.010 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 252.265 | 0 | 72.000 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 252.265 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -125.396 | 0 | -230.000 | 0 | -110.000 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -15.740 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -141.136 | -18.400 | -248.400 | 0 | -128.400 | -18.400 -18.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 111.129 | -18.400 | -176.400 | 0 | -128.400 | -18.400 -18.400 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -294.535 | -478.855 | -720.705 | 0 | -690.750 | -598.960 -617.410 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -294.535 | -478.855 | -720.705 | 0 | -690.750 | -598.960 -617.410 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -294.535 | -478.855 | -720.705 | 0 | -690.750 | -598.960 -617.410 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

| Produktbereich | | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 060362 | Jugendarbeit | | | | |
| Produkt | | 060362000 | Jugendarbeit | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.940 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4141700 | Zuschuss Sprachförd. Kiga's | 6.940 | 10.000 | 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 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.940 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.539 | 8.555 | 10.075 | 10.160 | 10.240 | 10.330 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 9.795 | 6.650 | 7.875 | 7.950 | 8.020 | 8.100 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 782 | 550 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.962 | 1.355 | 1.580 | 1.590 | 1.600 | 1.610 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291370 | Kosten Neukonzept Jugend | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.539 | 18.555 | 11.575 | 11.660 | 11.740 | 11.830 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -5.599 | -8.555 | -5.575 | -5.660 | -5.740 | -5.830 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -5.599 | -8.555 | -5.575 | -5.660 | -5.740 | -5.830 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -5.599 | -8.555 | -5.575 | -5.660 | -5.740 | -5.830 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -5.599 | -8.555 | -5.575 | -5.660 | -5.740 | -5.830 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141700

Gem. Bescheid vom 09.10.2013

| | | |
|---------------|---------------------------|--------------|
| 2013/2014 | 6 Kinder x 350,00 € | = 2.100,00 € |
| 2014/2015 ca. | 10 Kinder x 350,00 € | = 3.500,00 € |
| | | = 5.600,00 € |
| | Konnexität (8 x 50,00 €) | 400,00 € |
| | Kindergarten Hüttenstraße | = 6.000,00 € |

Die Auszahlungen erfolgen im März und im September eines Jahres. Kinder werden 2 Jahren lang gefördert.

zu Sachkonto 5291370

Die Neukonzeption, die durch die Uni Koblenz-Landau begleitet wurde, ist abgeschlossen.

zu Sachkonto 5318110

Gemäß Bescheid vom 09.10.2013

| | | |
|-----------|-----------------------------|--------------|
| 2013/2014 | 6 Kinder x 350,00 € | = 2.100,00 € |
| 2014/2015 | ca 10 Kinder x 350,00 € | = 3.500,00 € |
| | | = 5.600,00 € |
| | Konnexität 8 x 50,00 € | 400,00 € |
| | Kindergarten Kallbachstraße | = 6.000,00 € |
| | davon 25 % | = 1.500,00 € |

6.000,00 € stehen für Personal und Sachmittel zur Verfügung. Rund 25 % davon werden für Sachmittel in Ansatz gebracht, der Rest steht für interne Personalkosten zur Verfügung.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Produkt 060362000 Jugendarbeit | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.940 | 10.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 6.000 |
| 6141700 | Zuschuss Sprachförd. Kiga's | 6.940 | 10.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 6.000 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.940 | 10.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 6.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.539 | -8.555 | -10.075 | 0 | -10.160 | -10.240 -10.330 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -9.795 | -6.650 | -7.875 | 0 | -7.950 | -8.020 -8.100 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -782 | -550 | -620 | 0 | -620 | -620 -620 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -1.962 | -1.355 | -1.580 | 0 | -1.590 | -1.600 -1.610 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291370 | Kosten Neukonzept Jugend | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | -2.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 7318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | -2.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.539 | -18.555 | -11.575 | 0 | -11.660 | -11.740 -11.830 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.599 | -8.555 | -5.575 | 0 | -5.660 | -5.740 -5.830 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und F

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 2.310 | 2.400 | 2.420 | 2.440 | 2.460 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 2.310 | 2.400 | 2.420 | 2.440 | 2.460 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5291250 | Babybegrüßungsbesuche | 660 | 700 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 660 | 3.010 | 3.100 | 3.120 | 3.140 | 3.160 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -660 | -3.010 | -3.100 | -3.120 | -3.140 | -3.160 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -660 | -3.010 | -3.100 | -3.120 | -3.140 | -3.160 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -660 | -3.010 | -3.100 | -3.120 | -3.140 | -3.160 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -660 | -3.010 | -3.100 | -3.120 | -3.140 | -3.160 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291250

Im Rahmen EU - Fun - Familienunterstützungswerk im Kreis Euskirchen werden die Babybegrüßungsbesuche durch den ADS (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.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Fam | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | -2.310 | -2.400 | 0 | -2.420 | -2.440 -2.460 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 0 | -2.310 | -2.400 | 0 | -2.420 | -2.440 -2.460 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -660 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 -700 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291250 | Babybegrüßungsbesuche | -660 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 -700 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Fam Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -660 | -3.010 | -3.100 | 0 | -3.120 | -3.140 -3.160 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -660 | -3.010 | -3.100 | 0 | -3.120 | -3.140 -3.160 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 181.848 | 195.400 | 223.000 | 222.950 | 222.970 | 223.000 |
| 4142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 181.848 | 174.400 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 21.000 | 21.000 | 20.950 | 20.970 | 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 | 2.974 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 614 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4488100 | Kostenerst. Übermittagsbetreu. | 2.359 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 184.822 | 198.400 | 226.000 | 225.950 | 225.970 | 226.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 226.520 | 218.025 | 213.865 | 215.990 | 218.140 | 220.310 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 175.034 | 169.365 | 168.345 | 170.020 | 171.720 | 173.430 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 14.831 | 13.970 | 12.835 | 12.960 | 13.080 | 13.210 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 36.655 | 34.690 | 32.685 | 33.010 | 33.340 | 33.670 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.755 | 27.300 | 27.380 | 27.620 | 27.860 | 28.100 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 2.029 | 2.280 | 2.300 | 2.320 | 2.340 | 2.360 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 6.756 | 8.000 | 7.440 | 7.510 | 7.580 | 7.650 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 1.541 | 1.870 | 2.070 | 2.090 | 2.110 | 2.130 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 233 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 960 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 1.170 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 1.037 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 8.708 | 3.490 | 3.560 | 3.630 | 3.700 | 3.770 |
| 5241701 | Schadensfälle | 614 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 216 | 830 | 930 | 940 | 950 | 960 |
| 5281100 | Kosten der Übermittagsbetreuung | 4.720 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | 2.941 | 2.450 | 2.670 | 2.700 | 2.730 | 2.760 |
| 5291600 | Elternarbeit | 0 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 26.000 | 27.900 | 28.000 | 28.050 | 28.100 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 26.000 | 27.900 | 28.000 | 28.050 | 28.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.687 | 1.620 | 1.720 | 1.730 | 1.740 | 1.750 |
| 5412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 115 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 971 | 630 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 5441800 | Unfallversicherung für Kinder | 601 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 257.961 | 272.955 | 270.865 | 273.340 | 275.790 | 278.260 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -73.140 | -74.555 | -44.865 | -47.390 | -49.820 | -52.260 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -73.140 | -74.555 | -44.865 | -47.390 | -49.820 | -52.260 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -73.140 | -74.555 | -44.865 | -47.390 | -49.820 | -52.260 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.720 | 1.740 | 1.760 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.720 | 1.740 | 1.760 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -74.940 | -76.255 | -46.565 | -49.110 | -51.560 | -54.020 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Betriebskostenzuschuss Keldenich

Kindpauschalen = 226.817,89 €

davon 85 % = 192.795,21 €

zuzügl. U3 Pauschale = 9.000,00 €

Gesamt = 201.795,21 €

rd. 202.000,00 €

Es wird ein Ansatz von 202.000,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2014

| 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.093 | 174.400 | 202.000 | 0 | 202.000 | 202.000 202.000 |
| 6142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 180.093 | 174.400 | 202.000 | 0 | 202.000 | 202.000 202.000 |
| 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 | 2.484 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 3.000 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 326 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 6488100 | Kostenerst. Übermittagsbetreu. | 2.158 | 2.750 | 2.750 | 0 | 2.750 | 2.750 2.750 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.577 | 177.400 | 205.000 | 0 | 205.000 | 205.000 205.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -226.520 | -218.025 | -213.865 | 0 | -215.990 | -218.140 -220.310 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -175.034 | -169.365 | -168.345 | 0 | -170.020 | -171.720 -173.430 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -14.831 | -13.970 | -12.835 | 0 | -12.960 | -13.080 -13.210 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -36.655 | -34.690 | -32.685 | 0 | -33.010 | -33.340 -33.670 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.427 | -27.300 | -27.380 | 0 | -27.620 | -27.860 -28.100 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -2.029 | -2.280 | -2.300 | 0 | -2.320 | -2.340 -2.360 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -6.875 | -8.000 | -7.440 | 0 | -7.510 | -7.580 -7.650 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -1.579 | -1.870 | -2.070 | 0 | -2.090 | -2.110 -2.130 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -144 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -960 | -1.130 | -1.140 | 0 | -1.150 | -1.160 -1.170 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -1.037 | -1.100 | -1.110 | 0 | -1.120 | -1.130 -1.140 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -8.698 | -3.490 | -3.560 | 0 | -3.630 | -3.700 -3.770 |
| 7241701 | Schadensfälle | -614 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | -223 | -830 | -930 | 0 | -940 | -950 -960 |
| 7281100 | Kosten der Übermittagsbetreuung | -4.317 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.500 | -5.500 -5.500 |
| 7281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | -2.922 | -2.450 | -2.670 | 0 | -2.700 | -2.730 -2.760 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291600 | Elternarbeit | 0 | -100 | -110 | 0 | -110 | -110 -110 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.312 | -1.620 | -1.720 | 0 | -1.730 | -1.740 -1.750 |
| 7412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 115 | -210 | -230 | 0 | -230 | -230 -230 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -826 | -630 | -700 | 0 | -710 | -720 -730 |
| 7441800 | Unfallversicherung für Kinder | -601 | -680 | -680 | 0 | -680 | -680 -680 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | -100 | -110 | 0 | -110 | -110 -110 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -257.259 | -246.955 | -242.965 | 0 | -245.340 | -247.740 -250.160 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -74.682 | -69.555 | -37.965 | 0 | -40.340 | -42.740 -45.160 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 44.400 | 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 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -6.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -2.050 | -2.050 | 0 | -2.050 | -2.050 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | 0 | -2.050 | -2.050 | 0 | -2.050 | -2.050 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.099 | -2.050 | -2.050 | 0 | -2.050 | -2.050 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 38.301 | -2.050 | -2.050 | 0 | -2.050 | -2.050 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.369 | 118.950 | 113.950 | 113.950 | 113.950 | 113.980 |
| 4142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 97.369 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.950 | 13.980 |
| 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 | 2.301 | 5.650 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 2.301 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4488100 | Kostenerst. Übermittagsbetreu. | 0 | 5.400 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 99.670 | 124.600 | 121.450 | 119.450 | 119.450 | 119.480 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 114.166 | 123.100 | 124.655 | 125.890 | 127.130 | 128.380 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 89.114 | 96.180 | 97.565 | 98.540 | 99.520 | 100.510 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.160 | 7.645 | 7.600 | 7.670 | 7.740 | 7.810 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 17.892 | 19.275 | 19.490 | 19.680 | 19.870 | 20.060 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.913 | 33.670 | 33.030 | 33.270 | 33.510 | 33.760 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 2.131 | 2.280 | 2.300 | 2.320 | 2.340 | 2.360 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 10.366 | 11.000 | 10.230 | 10.330 | 10.430 | 10.530 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 1.022 | 1.160 | 1.290 | 1.300 | 1.310 | 1.320 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 174 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 1.945 | 1.500 | 1.520 | 1.530 | 1.540 | 1.550 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 946 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 2.296 | 3.590 | 3.670 | 3.740 | 3.810 | 3.890 |
| 5241701 | Schadensfälle | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 304 | 470 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| 5281100 | Kosten der Übermittagsbetreuung | 0 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | 1.496 | 1.320 | 1.430 | 1.440 | 1.450 | 1.460 |
| 5291600 | Elternarbeit | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 18.300 | 18.350 | 18.350 | 18.370 | 18.420 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 18.300 | 18.350 | 18.350 | 18.370 | 18.420 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.078 | 950 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| 5412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 115 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5431000 | Geschäftaufwendungen | 613 | 420 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5441800 | Unfallversicherung für Kinder | 349 | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 136.156 | 176.120 | 177.075 | 178.550 | 180.050 | 181.600 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -36.486 | -51.520 | -55.625 | -59.100 | -60.600 | -62.120 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -36.486 | -51.520 | -55.625 | -59.100 | -60.600 | -62.120 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -36.486 | -51.520 | -55.625 | -59.100 | -60.600 | -62.120 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.974 | 1.900 | 2.100 | 2.120 | 2.140 | 2.160 |
| 5811400 | Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum. | 2.974 | 1.900 | 2.100 | 2.120 | 2.140 | 2.160 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -39.460 | -53.420 | -57.725 | -61.220 | -62.740 | -64.280 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Der Ansatz ergibt sich aus 85 % der Kindpauschalen 2013/2014 zuzüglich der U3 Pauschale. Zum 01.08.2014 ist eine Änderung der Gruppenform vorgesehen.

Kinderpauschalen = 108.412,12 €

davon 85 % = 92.150,30 €

zuzügl. U3 Pauschale = 3.750,00 €

Summe = 95.900,00 €

rd. 100.000,00 €

Es wird ein Ansatz von 100.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4488100

Der Ansatz wird aufgrund einer Teilnehmerzahl von 20 Kindern kalkuliert.

zu Sachkonto 5281100

Der Ansatz wird aufgrund einer Teilnehmeranzahl von ca. 20 Kindern kalkuliert.

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.288 | 105.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 100.000 |
| 6142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 98.288 | 105.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 100.000 |
| 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 | 2.301 | 5.650 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 5.500 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 2.301 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 6488100 | Kostenerst. Übermittagsbetreu. | 0 | 5.400 | 5.250 | 0 | 5.250 | 5.250 5.250 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.589 | 110.650 | 105.500 | 0 | 105.500 | 105.500 105.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -114.166 | -123.100 | -124.655 | 0 | -125.890 | -127.130 -128.380 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -89.114 | -96.180 | -97.565 | 0 | -98.540 | -99.520 -100.510 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -7.160 | -7.645 | -7.600 | 0 | -7.670 | -7.740 -7.810 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -17.892 | -19.275 | -19.490 | 0 | -19.680 | -19.870 -20.060 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.234 | -33.670 | -33.030 | 0 | -33.270 | -33.510 -33.760 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -2.131 | -2.280 | -2.300 | 0 | -2.320 | -2.340 -2.360 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -9.524 | -11.000 | -10.230 | 0 | -10.330 | -10.430 -10.530 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -1.085 | -1.160 | -1.290 | 0 | -1.300 | -1.310 -1.320 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -199 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -1.945 | -1.500 | -1.520 | 0 | -1.530 | -1.540 -1.550 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -946 | -1.000 | -1.010 | 0 | -1.020 | -1.030 -1.040 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -2.296 | -3.590 | -3.670 | 0 | -3.740 | -3.810 -3.890 |
| 7241701 | Schadensfälle | -233 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | -344 | -470 | -520 | 0 | -530 | -540 -550 |
| 7281100 | Kosten der Übermittagsbetreuung | 0 | -10.800 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 -10.500 |
| 7281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | -1.507 | -1.320 | -1.430 | 0 | -1.440 | -1.450 -1.460 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291600 | Elternarbeit | 0 | -50 | -60 | 0 | -60 | -60 -60 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -858 | -950 | -1.040 | 0 | -1.040 | -1.040 -1.040 |
| 7412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 115 | -100 | -110 | 0 | -110 | -110 -110 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -624 | -420 | -470 | 0 | -470 | -470 -470 |
| 7441800 | Unfallversicherung für Kinder | -349 | -380 | -400 | 0 | -400 | -400 -400 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | -50 | -60 | 0 | -60 | -60 -60 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135.258 | -157.820 | -158.725 | 0 | -160.200 | -161.680 -163.180 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -34.669 | -47.170 | -53.225 | 0 | -54.700 | -56.180 -57.680 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 0 | 72.000 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.363 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -1.363 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.363 | -1.300 | -106.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.363 | -1.300 | -34.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.316 | 109.900 | 110.150 | 110.250 | 110.250 | 81.020 |
| 4142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 92.316 | 95.400 | 95.650 | 95.650 | 95.650 | 95.650 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.600 | 14.600 | -14.630 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 92.316 | 110.150 | 110.400 | 110.500 | 110.500 | 81.270 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 114.496 | 127.110 | 122.680 | 123.890 | 125.110 | 126.340 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 89.255 | 99.290 | 95.760 | 96.710 | 97.670 | 98.640 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.610 | 7.970 | 7.665 | 7.740 | 7.810 | 7.880 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 17.631 | 19.850 | 19.255 | 19.440 | 19.630 | 19.820 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.480 | 17.790 | 17.560 | 17.720 | 17.880 | 18.050 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 937 | 950 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 8.908 | 9.500 | 8.840 | 8.920 | 9.000 | 9.090 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 1.601 | 1.700 | 1.890 | 1.900 | 1.910 | 1.920 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 198 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 616 | 760 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 1.784 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.450 | 2.500 |
| 5241701 | Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 0 | 470 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| 5281180 | Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke | 1.106 | 1.260 | 1.370 | 1.380 | 1.390 | 1.400 |
| 5291600 | Elternarbeit | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 17.050 | 17.100 | 17.500 | 17.550 | 17.600 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 17.050 | 17.100 | 17.500 | 17.550 | 17.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 977 | 920 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 5412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 215 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 511 | 420 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5441800 | Unfallversicherung für Kinder | 252 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 130.953 | 162.880 | 158.330 | 160.100 | 161.530 | 162.980 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -38.637 | -52.730 | -47.930 | -49.600 | -51.030 | -81.710 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -38.637 | -52.730 | -47.930 | -49.600 | -51.030 | -81.710 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -38.637 | -52.730 | -47.930 | -49.600 | -51.030 | -81.710 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.313 | 1.300 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 3.313 | 1.300 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -41.950 | -54.030 | -49.430 | -51.120 | -52.570 | -83.270 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung des Betriebskostenzuschusses

Kinderpauschalen = 107.103,30 €

davon 85% = 91.037,81 €

zuzügl. U3 Pauschale = 4.600,00 €

Summe = 95.637,81 €

rd. 95.650,00 €

Es ist keine Gruppenumwandlung vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 95.650,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.314 | 95.400 | 95.650 | 0 | 95.650 | 95.650 95.650 |
| 6142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 91.314 | 95.400 | 95.650 | 0 | 95.650 | 95.650 95.650 |
| 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 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.314 | 95.650 | 95.900 | 0 | 95.900 | 95.900 95.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -114.496 | -127.110 | -122.680 | 0 | -123.890 | -125.110 -126.340 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -89.255 | -99.290 | -95.760 | 0 | -96.710 | -97.670 -98.640 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -7.610 | -7.970 | -7.665 | 0 | -7.740 | -7.810 -7.880 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -17.631 | -19.850 | -19.255 | 0 | -19.440 | -19.630 -19.820 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.716 | -17.790 | -17.560 | 0 | -17.720 | -17.880 -18.050 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -937 | -950 | -960 | 0 | -960 | -960 -960 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -8.908 | -9.500 | -8.840 | 0 | -8.920 | -9.000 -9.090 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -1.699 | -1.700 | -1.890 | 0 | -1.900 | -1.910 -1.920 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -201 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -330 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -616 | -760 | -770 | 0 | -770 | -770 -770 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -1.784 | -2.300 | -2.350 | 0 | -2.400 | -2.450 -2.500 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 0 | -470 | -520 | 0 | -530 | -540 -550 |
| 7281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | -1.241 | -1.260 | -1.370 | 0 | -1.380 | -1.390 -1.400 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291600 | Elternarbeit | 0 | -50 | -60 | 0 | -60 | -60 -60 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -763 | -920 | -990 | 0 | -990 | -990 -990 |
| 7412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 15 | -100 | -110 | 0 | -110 | -110 -110 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -526 | -420 | -470 | 0 | -470 | -470 -470 |
| 7441800 | Unfallversicherung für Kinder | -252 | -350 | -350 | 0 | -350 | -350 -350 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | -50 | -60 | 0 | -60 | -60 -60 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.975 | -145.830 | -141.230 | 0 | -142.600 | -143.980 -145.380 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -39.661 | -50.180 | -45.330 | 0 | -46.700 | -48.080 -49.480 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.141 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -4.141 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.812 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -4.812 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 191.433 | 217.150 | 219.666 | 219.666 | 219.666 | 219.696 |
| 4141120 | Landeszuschuss Familienzentrum | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 177.933 | 183.000 | 185.500 | 185.500 | 185.500 | 185.500 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 21.150 | 21.166 | 21.166 | 21.166 | 21.196 |
| 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 | 4.411 | 12.300 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4488100 | Kostenerst. Übermittagsbetreu. | 4.411 | 12.050 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591200 | Vermischte Einnahmen | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 197.213 | 229.450 | 224.416 | 224.416 | 224.416 | 224.446 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 231.236 | 234.615 | 239.470 | 241.840 | 244.250 | 246.680 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 181.101 | 182.840 | 188.285 | 190.160 | 192.060 | 193.980 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 14.278 | 14.780 | 14.385 | 14.520 | 14.660 | 14.800 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 35.856 | 36.995 | 36.800 | 37.160 | 37.530 | 37.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.504 | 41.360 | 32.170 | 32.410 | 32.650 | 32.890 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 1.830 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 | 2.080 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 9.134 | 11.000 | 10.230 | 10.330 | 10.430 | 10.530 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 1.518 | 1.800 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 273 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 1.656 | 1.600 | 1.620 | 1.630 | 1.640 | 1.650 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 699 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 2.504 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.450 | 2.500 |
| 5241701 | Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 634 | 840 | 930 | 940 | 950 | 960 |
| 5281100 | Kosten der Übermittagsbetreuung | 8.092 | 18.050 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | 4.164 | 2.470 | 2.700 | 2.730 | 2.760 | 2.790 |
| 5291600 | Elternarbeit | 0 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 23.900 | 26.059 | 26.059 | 26.200 | 26.250 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 23.900 | 26.059 | 26.059 | 26.200 | 26.250 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 3.437 | 5.640 | 5.790 | 5.840 | 5.890 | 5.940 |
| 5412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 160 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 5431000 | Geschäftaufwendungen | 2.237 | 4.630 | 4.700 | 4.750 | 4.800 | 4.850 |
| 5441800 | Unfallversicherung für Kinder | 671 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 369 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 265.271 | 305.615 | 303.489 | 306.149 | 308.990 | 311.760 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -68.057 | -76.165 | -79.073 | -81.733 | -84.574 | -87.314 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -68.057 | -76.165 | -79.073 | -81.733 | -84.574 | -87.314 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -68.057 | -76.165 | -79.073 | -81.733 | -84.574 | -87.314 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.998 | 1.600 | 1.300 | 1.310 | 1.320 | 1.330 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 1.998 | 1.600 | 1.300 | 1.310 | 1.320 | 1.330 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -70.055 | -77.765 | -80.373 | -83.043 | -85.894 | -88.644 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung des Betriebskostenzuschusses

Kindpauschalen = 208.238,50 €

davon 85% = 177.002,73 €

zuzügl. U3 Pauschale 8.200,00 €

Summe = 185.202,73 €

rd. 185.500,00 €

Für 2014 sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 185.500,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4488100

Der Ansatz beträgt 50 % der Kosten von Sachkonto 5281 100.

zu Sachkonto 5281100

Die Kosten aus 2013 wurden hochgerechnet auf der Basis einer angenommenen Teilnehmerzahl von 15 Kindern. Die Kosten für die Busbeförderung fallen nicht mehr an. So reduziert sich der Ansatz um 9.050,00 € auf 9.000,00 € .

Haushaltsplan 2014

| 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 190.998 | 196.000 | 198.500 | 0 | 198.500 | 198.500 198.500 |
| 6141120 | Landeszuschuss Familienzentrum | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 13.000 |
| 6142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 178.498 | 183.000 | 185.500 | 0 | 185.500 | 185.500 185.500 |
| 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 | 4.581 | 12.300 | 4.750 | 0 | 4.750 | 4.750 4.750 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 6488100 | Kostenerst. Übermittagsbetreu. | 4.581 | 12.050 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 4.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.948 | 208.300 | 203.250 | 0 | 203.250 | 203.250 203.250 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -231.236 | -234.615 | -239.470 | 0 | -241.840 | -244.250 -246.680 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -181.101 | -182.840 | -188.285 | 0 | -190.160 | -192.060 -193.980 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -14.278 | -14.780 | -14.385 | 0 | -14.520 | -14.660 -14.800 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -35.856 | -36.995 | -36.800 | 0 | -37.160 | -37.530 -37.900 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.061 | -41.360 | -32.170 | 0 | -32.410 | -32.650 -32.890 |
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -1.830 | -2.000 | -2.020 | 0 | -2.040 | -2.060 -2.080 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -9.044 | -11.000 | -10.230 | 0 | -10.330 | -10.430 -10.530 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -1.491 | -1.800 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 -2.060 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -238 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -1.656 | -1.600 | -1.620 | 0 | -1.630 | -1.640 -1.650 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -699 | -700 | -710 | 0 | -710 | -710 -710 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -1.900 | -2.300 | -2.350 | 0 | -2.400 | -2.450 -2.500 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | -440 | -840 | -930 | 0 | -940 | -950 -960 |
| 7281100 | Kosten der Übermittagsbetreuung | -8.433 | -18.050 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 -9.000 |
| 7281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | -3.972 | -2.470 | -2.700 | 0 | -2.730 | -2.760 -2.790 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291600 | Elternarbeit | 0 | -100 | -110 | 0 | -110 | -110 -110 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -94 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | -94 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.339 | -5.640 | -5.790 | 0 | -5.840 | -5.890 -5.940 |
| 7412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 70 | -210 | -230 | 0 | -230 | -230 -230 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -2.369 | -4.630 | -4.700 | 0 | -4.750 | -4.800 -4.850 |
| 7441800 | Unfallversicherung für Kinder | -671 | -700 | -750 | 0 | -750 | -750 -750 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | -369 | -100 | -110 | 0 | -110 | -110 -110 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -264.729 | -281.715 | -277.430 | 0 | -280.090 | -282.790 -285.510 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -67.781 | -73.415 | -74.180 | 0 | -76.840 | -79.540 -82.260 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -105.000 | 0 | -110.000 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -105.000 | 0 | -110.000 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -536 | -2.050 | -2.050 | 0 | -2.050 | -2.050 -2.050 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -536 | -2.050 | -2.050 | 0 | -2.050 | -2.050 -2.050 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -536 | -2.050 | -107.050 | 0 | -112.050 | -2.050 -2.050 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -536 | -2.050 | -107.050 | 0 | -112.050 | -2.050 -2.050 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.101 | 126.500 | 125.950 | 126.200 | 126.200 | 126.230 |
| 4142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 111.601 | 120.500 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 4147000 | Spenden u. Zuw. von priv. Untern. | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 6.000 | 5.950 | 6.200 | 6.200 | 6.230 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 113.101 | 126.750 | 126.200 | 126.450 | 126.450 | 126.480 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 111.992 | 109.285 | 112.930 | 114.040 | 115.160 | 116.310 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 87.337 | 85.090 | 88.330 | 89.210 | 90.100 | 91.000 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 6.984 | 6.930 | 6.910 | 6.970 | 7.030 | 7.100 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 17.671 | 17.265 | 17.690 | 17.860 | 18.030 | 18.210 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.417 | 7.060 | 7.210 | 7.250 | 7.290 | 7.330 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 620 | 650 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 191 | 2.000 | 1.860 | 1.870 | 1.880 | 1.890 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 780 | 820 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 258 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 282 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 915 | 660 | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 5241701 | Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 0 | 470 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| 5281180 | Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke | 2.289 | 1.260 | 1.370 | 1.380 | 1.390 | 1.400 |
| 5291600 | Elternarbeit | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 7.350 | 7.300 | 8.200 | 8.250 | 8.300 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 7.350 | 7.300 | 8.200 | 8.250 | 8.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.340 | 920 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 5412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 264 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 722 | 420 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5441800 | Unfallversicherung für Kinder | 293 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 118.749 | 124.625 | 128.430 | 130.480 | 131.690 | 132.930 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -5.648 | 2.125 | -2.230 | -4.030 | -5.240 | -6.450 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -5.648 | 2.125 | -2.230 | -4.030 | -5.240 | -6.450 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -5.648 | 2.125 | -2.230 | -4.030 | -5.240 | -6.450 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.002 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 2.002 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -7.650 | 1.625 | -3.230 | -5.040 | -6.260 | -7.480 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung Betriebskostenzuschuss

Kindpauschalen = 130.007,43 €

davon 85 % = 110.505,95 €

zuzügl. U3 Pauschale 7.200,00 €

Summe = 117.705,95 €

rd. 120.000,00 €

Für 2014 sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 120.000,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060365006 Kindergarten Golbach | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.254 | 120.500 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 120.000 |
| 6142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 112.754 | 120.500 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 120.000 |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 1.500 | 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 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.254 | 120.750 | 120.250 | 0 | 120.250 | 120.250 120.250 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -111.992 | -109.285 | -112.930 | 0 | -114.040 | -115.160 -116.310 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -87.337 | -85.090 | -88.330 | 0 | -89.210 | -90.100 -91.000 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -6.984 | -6.930 | -6.910 | 0 | -6.970 | -7.030 -7.100 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -17.671 | -17.265 | -17.690 | 0 | -17.860 | -18.030 -18.210 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.446 | -7.060 | -7.210 | 0 | -7.250 | -7.290 -7.330 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -620 | -650 | -660 | 0 | -660 | -660 -660 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -191 | -2.000 | -1.860 | 0 | -1.870 | -1.880 -1.890 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -821 | -820 | -910 | 0 | -910 | -910 -910 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -256 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -83 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -282 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -915 | -660 | -680 | 0 | -690 | -700 -710 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 0 | -470 | -520 | 0 | -530 | -540 -550 |
| 7281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | -2.267 | -1.260 | -1.370 | 0 | -1.380 | -1.390 -1.400 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291600 | Elternarbeit | 0 | -50 | -60 | 0 | -60 | -60 -60 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.105 | -920 | -990 | 0 | -990 | -990 -990 |
| 7412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | -34 | -100 | -110 | 0 | -110 | -110 -110 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -717 | -420 | -470 | 0 | -470 | -470 -470 |
| 7441800 | Unfallversicherung für Kinder | -293 | -350 | -350 | 0 | -350 | -350 -350 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | -60 | -50 | -60 | 0 | -60 | -60 -60 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -118.542 | -117.275 | -121.130 | 0 | -122.280 | -123.440 -124.630 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -4.288 | 3.475 | -880 | 0 | -2.030 | -3.190 -4.380 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.820 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -1.820 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.719 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.719 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.412 | 108.500 | 83.066 | 83.066 | 83.066 | 83.096 |
| 4142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 120.359 | 107.900 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4147000 | Spenden u. Zuw. von priv. Untern. | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 600 | 3.066 | 3.066 | 3.066 | 3.096 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 120.412 | 108.750 | 83.316 | 83.316 | 83.316 | 83.346 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 95.631 | 98.230 | 111.375 | 112.470 | 113.570 | 114.690 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 69.982 | 76.500 | 86.880 | 87.740 | 88.610 | 89.490 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 7.209 | 6.155 | 6.875 | 6.940 | 7.000 | 7.070 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 18.439 | 15.575 | 17.620 | 17.790 | 17.960 | 18.130 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.514 | 8.410 | 8.510 | 8.570 | 8.630 | 8.690 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 598 | 610 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 2.009 | 3.000 | 2.790 | 2.810 | 2.830 | 2.850 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 985 | 1.000 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 140 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 327 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 1.324 | 660 | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 5241701 | Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 183 | 470 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| 5281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | 1.728 | 1.320 | 1.430 | 1.440 | 1.450 | 1.460 |
| 5291600 | Elternarbeit | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 710 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.300 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 710 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 22.630 | 22.420 | 22.490 | 22.490 | 22.490 | 22.490 |
| 5412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 115 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5422400 | Miete für den Kindergarten | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 | 21.450 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 744 | 420 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5441800 | Unfallversicherung für Kinder | 321 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 125.775 | 129.870 | 145.625 | 146.780 | 147.940 | 149.170 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -5.363 | -21.120 | -62.309 | -63.464 | -64.624 | -65.824 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -5.363 | -21.120 | -62.309 | -63.464 | -64.624 | -65.824 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -5.363 | -21.120 | -62.309 | -63.464 | -64.624 | -65.824 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.958 | 1.200 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 2.958 | 1.200 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -8.321 | -22.320 | -63.509 | -64.674 | -65.844 | -67.054 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung Betriebskostenzuschuss

Kindpauschalen = 92.921,65 €

davon 85 % = 78.983,40 €

Summe = 78.983,40 €

rd. 80.000,00 €

Für 2014 sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 80.0000,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.001 | 107.900 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 80.000 |
| 6142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 118.948 | 107.900 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 80.000 |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 53 | 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 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.001 | 108.150 | 80.250 | 0 | 80.250 | 80.250 80.250 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -95.631 | -98.230 | -111.375 | 0 | -112.470 | -113.570 -114.690 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -69.982 | -76.500 | -86.880 | 0 | -87.740 | -88.610 -89.490 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -7.209 | -6.155 | -6.875 | 0 | -6.940 | -7.000 -7.070 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -18.439 | -15.575 | -17.620 | 0 | -17.790 | -17.960 -18.130 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.205 | -8.410 | -8.510 | 0 | -8.570 | -8.630 -8.690 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -598 | -610 | -620 | 0 | -620 | -620 -620 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -1.890 | -3.000 | -2.790 | 0 | -2.810 | -2.830 -2.850 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -871 | -1.000 | -1.110 | 0 | -1.120 | -1.130 -1.140 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -228 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -140 | -450 | -450 | 0 | -450 | -450 -450 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -327 | -350 | -350 | 0 | -350 | -350 -350 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -1.324 | -660 | -680 | 0 | -690 | -700 -710 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | -123 | -470 | -520 | 0 | -530 | -540 -550 |
| 7281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | -1.704 | -1.320 | -1.430 | 0 | -1.440 | -1.450 -1.460 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291600 | Elternarbeit | 0 | -50 | -60 | 0 | -60 | -60 -60 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -22.378 | -22.420 | -22.490 | 0 | -22.490 | -22.490 -22.490 |
| 7412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 115 | -100 | -110 | 0 | -110 | -110 -110 |
| 7422400 | Miete für den Kindergarten | -21.450 | -21.450 | -21.450 | 0 | -21.450 | -21.450 -21.450 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -721 | -420 | -470 | 0 | -470 | -470 -470 |
| 7441800 | Unfallversicherung für Kinder | -321 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 -400 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | -50 | -60 | 0 | -60 | -60 -60 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.213 | -129.160 | -142.375 | 0 | -143.530 | -144.690 -145.870 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -6.212 | -21.010 | -62.125 | 0 | -63.280 | -64.440 -65.620 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 95.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 95.502 | 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 | 95.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -38.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -38.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.700 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -2.700 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.398 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 54.104 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.126 | 101.500 | 83.300 | 83.350 | 83.350 | 83.380 |
| 4142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 90.126 | 97.200 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.350 | 4.350 | 4.380 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 90.638 | 101.750 | 83.550 | 83.600 | 83.600 | 83.630 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 98.209 | 110.560 | 112.470 | 113.580 | 114.700 | 115.840 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 76.367 | 85.695 | 87.780 | 88.650 | 89.530 | 90.420 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 6.186 | 6.930 | 7.000 | 7.070 | 7.140 | 7.210 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 15.656 | 17.935 | 17.690 | 17.860 | 18.030 | 18.210 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.871 | 7.910 | 8.070 | 8.130 | 8.190 | 8.250 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 621 | 650 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 1.738 | 2.000 | 1.860 | 1.870 | 1.880 | 1.890 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 707 | 750 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 239 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 532 | 550 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 277 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 1.590 | 1.320 | 1.350 | 1.380 | 1.410 | 1.440 |
| 5241701 | Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 364 | 470 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| 5281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | 1.804 | 1.320 | 1.430 | 1.440 | 1.450 | 1.460 |
| 5291600 | Elternarbeit | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 5.400 | 5.350 | 5.500 | 5.550 | 5.600 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 5.400 | 5.350 | 5.500 | 5.550 | 5.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 54 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.788 | 970 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 5412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 165 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5431000 | Geschäftaufwendungen | 1.288 | 420 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 5441800 | Unfallversicherung für Kinder | 335 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 107.923 | 124.940 | 126.980 | 128.300 | 129.530 | 130.780 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -17.284 | -23.190 | -43.430 | -44.700 | -45.930 | -47.150 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -17.284 | -23.190 | -43.430 | -44.700 | -45.930 | -47.150 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -17.284 | -23.190 | -43.430 | -44.700 | -45.930 | -47.150 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.848 | 1.100 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 1.848 | 1.100 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -19.132 | -24.290 | -44.530 | -45.810 | -47.050 | -48.280 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung des Betriebskostenzuschusses

Kinderpauschalen = 90.421,42 €

davon 85 % = 76.858,20 €

Derzeit sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 79.000,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2014

| 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.768 | 97.200 | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.000 79.000 |
| 6142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 90.768 | 97.200 | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.000 79.000 |
| 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 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.280 | 97.450 | 79.250 | 0 | 79.250 | 79.250 79.250 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -98.209 | -110.560 | -112.470 | 0 | -113.580 | -114.700 -115.840 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -76.367 | -85.695 | -87.780 | 0 | -88.650 | -89.530 -90.420 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -6.186 | -6.930 | -7.000 | 0 | -7.070 | -7.140 -7.210 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -15.656 | -17.935 | -17.690 | 0 | -17.860 | -18.030 -18.210 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.029 | -7.910 | -8.070 | 0 | -8.130 | -8.190 -8.250 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -621 | -650 | -660 | 0 | -660 | -660 -660 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -1.656 | -2.000 | -1.860 | 0 | -1.870 | -1.880 -1.890 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -778 | -750 | -830 | 0 | -830 | -830 -830 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -234 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -532 | -550 | -560 | 0 | -560 | -560 -560 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -277 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -1.590 | -1.320 | -1.350 | 0 | -1.380 | -1.410 -1.440 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | -450 | -470 | -520 | 0 | -530 | -540 -550 |
| 7281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | -1.892 | -1.320 | -1.430 | 0 | -1.440 | -1.450 -1.460 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291600 | Elternarbeit | 0 | -50 | -60 | 0 | -60 | -60 -60 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -54 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | -54 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.570 | -970 | -1.090 | 0 | -1.090 | -1.090 -1.090 |
| 7412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 65 | -100 | -110 | 0 | -110 | -110 -110 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -1.300 | -420 | -470 | 0 | -470 | -470 -470 |
| 7441800 | Unfallversicherung für Kinder | -335 | -400 | -450 | 0 | -450 | -450 -450 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | -50 | -60 | 0 | -60 | -60 -60 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -107.862 | -119.540 | -121.630 | 0 | -122.800 | -123.980 -125.180 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -16.582 | -22.090 | -42.380 | 0 | -43.550 | -44.730 -45.930 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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. | -606 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -606 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -606 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -606 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 -1.300 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 435.939 | 435.900 | 431.700 | 431.700 | 431.700 | 431.730 |
| 4141120 | Landeszuschuss Familienzentrum | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 422.439 | 410.300 | 405.000 | 405.000 | 405.000 | 405.000 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 12.600 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.730 |
| 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 | 6.066 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4488100 | Kostenerst. Übermittagsbetreu. | 6.059 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4488800 | Erstattung Fernspreckgebühren | 7 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 442.005 | 443.150 | 438.950 | 438.950 | 438.950 | 438.980 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 454.920 | 448.755 | 489.365 | 494.240 | 499.170 | 504.150 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 354.799 | 350.130 | 383.195 | 387.020 | 390.890 | 394.790 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 28.952 | 28.470 | 30.415 | 30.710 | 31.010 | 31.320 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 71.170 | 70.155 | 75.755 | 76.510 | 77.270 | 78.040 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.428 | 53.300 | 53.830 | 54.330 | 54.830 | 55.340 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 3.213 | 3.300 | 3.330 | 3.360 | 3.390 | 3.420 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 7.362 | 10.000 | 9.300 | 9.390 | 9.480 | 9.570 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 2.344 | 2.500 | 2.770 | 2.790 | 2.810 | 2.830 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 427 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 2.393 | 2.200 | 2.220 | 2.240 | 2.260 | 2.280 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 1.352 | 1.400 | 1.410 | 1.420 | 1.430 | 1.440 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 3.307 | 12.710 | 12.970 | 13.230 | 13.490 | 13.760 |
| 5241701 | Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 564 | 1.570 | 1.740 | 1.760 | 1.780 | 1.800 |
| 5281100 | Kosten der Übermittagsbetreuung | 12.220 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | 6.245 | 4.660 | 5.100 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
| 5291600 | Elternarbeit | 0 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 21.900 | 22.150 | 22.500 | 22.500 | 22.550 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 21.900 | 22.150 | 22.500 | 22.500 | 22.550 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 410 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | 410 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 3.976 | 6.870 | 7.100 | 7.150 | 7.200 | 7.250 |
| 5412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 395 | 410 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 5431000 | Geschäftaufwendungen | 2.381 | 5.050 | 5.160 | 5.210 | 5.260 | 5.310 |
| 5441800 | Unfallversicherung für Kinder | 1.118 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 83 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 498.734 | 530.925 | 572.445 | 578.220 | 583.700 | 589.290 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -56.729 | -87.775 | -133.495 | -139.270 | -144.750 | -150.310 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -56.729 | -87.775 | -133.495 | -139.270 | -144.750 | -150.310 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -56.729 | -87.775 | -133.495 | -139.270 | -144.750 | -150.310 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.941 | 2.300 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 4.941 | 2.300 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -61.670 | -90.075 | -135.995 | -141.800 | -147.310 | -152.900 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung Betriebskostenzuschuss

Kinderpauschalen = 452.533,19 €

davon 85 % = 384.653,20 €

zuzügl. U3 Pauschale = 9.300,00 €

Summe = 393.953,20 €

Es sind keine Änderungen der Gruppenform vorgesehen.

Vorsorglich wird ein Ansatz von 405.000,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4488100

Der Ansatz beträgt 50 % von Sachkonto 5281 100.

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 435.065 | 423.300 | 418.000 | 0 | 418.000 | 418.000 418.000 |
| 6141120 | Landeszuschuss Familienzentrum | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 13.000 |
| 6142100 | Betriebskostenzuschuss Kreis | 422.565 | 410.300 | 405.000 | 0 | 405.000 | 405.000 405.000 |
| 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 | 6.255 | 7.250 | 7.250 | 0 | 7.250 | 7.250 7.250 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 6488100 | Kostenerst. Übermittagsbetreu. | 6.239 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 7.000 |
| 6488800 | Erstattung Fernspreckgebühren | 17 | 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 441.321 | 430.550 | 425.250 | 0 | 425.250 | 425.250 425.250 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -454.920 | -448.755 | -489.365 | 0 | -494.240 | -499.170 -504.150 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -354.799 | -350.130 | -383.195 | 0 | -387.020 | -390.890 -394.790 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -28.952 | -28.470 | -30.415 | 0 | -30.710 | -31.010 -31.320 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -71.170 | -70.155 | -75.755 | 0 | -76.510 | -77.270 -78.040 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.744 | -53.300 | -53.830 | 0 | -54.330 | -54.830 -55.340 |
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -3.213 | -3.300 | -3.330 | 0 | -3.360 | -3.390 -3.420 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -7.253 | -10.000 | -9.300 | 0 | -9.390 | -9.480 -9.570 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -2.196 | -2.500 | -2.770 | 0 | -2.790 | -2.810 -2.830 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -544 | -500 | -510 | 0 | -510 | -510 -510 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -2.431 | -2.200 | -2.220 | 0 | -2.240 | -2.260 -2.280 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -1.352 | -1.400 | -1.410 | 0 | -1.420 | -1.430 -1.440 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -3.280 | -12.710 | -12.970 | 0 | -13.230 | -13.490 -13.760 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | -564 | -1.570 | -1.740 | 0 | -1.760 | -1.780 -1.800 |
| 7281100 | Kosten der Übermittagsbetreuung | -12.550 | -14.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 -14.000 |
| 7281180 | Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke | -6.256 | -4.660 | -5.100 | 0 | -5.150 | -5.200 -5.250 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291600 | Elternarbeit | 0 | -210 | -230 | 0 | -230 | -230 -230 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -410 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7318110 | Sprachförderung in Kiga's u.a. | -410 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.578 | -6.870 | -7.100 | 0 | -7.150 | -7.200 -7.250 |
| 7412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 15 | -410 | -460 | 0 | -460 | -460 -460 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -2.393 | -5.050 | -5.160 | 0 | -5.210 | -5.260 -5.310 |
| 7441800 | Unfallversicherung für Kinder | -1.118 | -1.200 | -1.250 | 0 | -1.250 | -1.250 -1.250 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | -83 | -210 | -230 | 0 | -230 | -230 -230 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -498.653 | -509.025 | -550.295 | 0 | -555.720 | -561.200 -566.740 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -57.332 | -78.475 | -125.045 | 0 | -130.470 | -135.950 -141.490 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 112.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 112.363 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -77.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -77.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -3.928 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 -2.800 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -3.928 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 -2.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.612 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 -2.800 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 30.751 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 -2.800 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.923 | 26.480 | 27.095 | 27.350 | 27.600 | 27.860 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 574 | 565 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 19.759 | 20.200 | 20.755 | 20.960 | 21.160 | 21.370 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.590 | 1.630 | 1.605 | 1.620 | 1.630 | 1.640 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.999 | 4.085 | 4.135 | 4.170 | 4.210 | 4.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 830 | 840 | 850 | 860 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 0 | 0 | 830 | 840 | 850 | 860 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 25.923 | 26.480 | 28.025 | 28.290 | 28.550 | 28.820 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -25.923 | -26.480 | -28.025 | -28.290 | -28.550 | -28.820 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -25.923 | -26.480 | -28.025 | -28.290 | -28.550 | -28.820 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -25.923 | -26.480 | -28.025 | -28.290 | -28.550 | -28.820 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -25.923 | -26.480 | -28.025 | -28.290 | -28.550 | -28.820 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -25.923 | -26.480 | -27.095 | 0 | -27.350 | -27.600 -27.860 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -574 | -565 | -600 | 0 | -600 | -600 -600 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -19.759 | -20.200 | -20.755 | 0 | -20.960 | -21.160 -21.370 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -1.590 | -1.630 | -1.605 | 0 | -1.620 | -1.630 -1.640 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -3.999 | -4.085 | -4.135 | 0 | -4.170 | -4.210 -4.250 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 -100 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 -100 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | -830 | 0 | -840 | -850 -860 |
| 7431900 | Geschäftsausg./ Sachausgaben | 0 | 0 | -830 | 0 | -840 | -850 -860 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.923 | -26.480 | -28.025 | 0 | -28.290 | -28.550 -28.820 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -25.923 | -26.480 | -28.025 | 0 | -28.290 | -28.550 -28.820 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -1.344 | 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 500 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.117 | 30.970 | 34.405 | 34.730 | 35.070 | 35.410 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 29.876 | 24.325 | 27.245 | 27.510 | 27.780 | 28.050 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.467 | 1.930 | 2.055 | 2.070 | 2.090 | 2.110 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 5.774 | 4.715 | 5.105 | 5.150 | 5.200 | 5.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.164 | 7.550 | 7.650 | 7.750 | 7.850 | 7.960 |
| 5242700 | Unterhaltung Kinderspielplätze | 6.969 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.410 |
| 5242701 | Schadensfälle | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | 1.195 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 2.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 2.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.282 | 41.170 | 43.905 | 44.530 | 45.170 | 45.620 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -46.282 | -40.620 | -43.355 | -43.980 | -44.620 | -45.070 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -46.282 | -40.620 | -43.355 | -43.980 | -44.620 | -45.070 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -46.282 | -40.620 | -43.355 | -43.980 | -44.620 | -45.070 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.560 | 6.800 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 17.560 | 6.800 | 9.500 | 9.600 | 9.700 | 9.800 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -63.841 | -47.420 | -52.855 | -53.580 | -54.320 | -54.870 |

Haushaltsplan 2014

| 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -38.117 | -30.970 | -34.405 | 0 | -34.730 | -35.070 -35.410 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -29.876 | -24.325 | -27.245 | 0 | -27.510 | -27.780 -28.050 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -2.467 | -1.930 | -2.055 | 0 | -2.070 | -2.090 -2.110 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -5.774 | -4.715 | -5.105 | 0 | -5.150 | -5.200 -5.250 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.003 | -7.550 | -7.650 | 0 | -7.750 | -7.850 -7.960 |
| 7242700 | Unterhaltung Kinderspielplätze | -6.873 | -5.000 | -5.100 | 0 | -5.200 | -5.300 -5.410 |
| 7242701 | Schadensfälle | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 7255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | -1.130 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 7422300 | Pacht-u. Anerkennungsgebühren | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.120 | -38.570 | -42.105 | 0 | -42.530 | -42.970 -43.420 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -46.120 | -38.520 | -42.055 | 0 | -42.480 | -42.920 -43.370 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -646 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -646 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -646 | -5.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -646 | -5.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |

Haushaltsplan 2014

| 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.453 | 44.135 | 42.035 | 42.035 | 42.035 | 42.035 |
| 4142200 | Zuschuss Kreis | 45.453 | 44.100 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 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 | 669 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4421100 | Einn.a.d.Verkaufi.Schülercafe | 669 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.122 | 48.985 | 46.885 | 46.885 | 46.885 | 46.885 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 48.114 | 49.260 | 45.210 | 45.650 | 46.090 | 46.530 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 2.662 | 3.085 | 3.210 | 3.240 | 3.270 | 3.300 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 35.351 | 36.240 | 33.000 | 33.330 | 33.660 | 33.990 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.906 | 2.620 | 2.500 | 2.520 | 2.540 | 2.560 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.195 | 7.315 | 6.500 | 6.560 | 6.620 | 6.680 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.454 | 13.670 | 13.740 | 13.760 | 13.780 | 13.800 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 688 | 560 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 1.113 | 1.770 | 1.650 | 1.660 | 1.670 | 1.680 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 795 | 520 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 366 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 420 | 660 | 680 | 690 | 700 | 710 |
| 5255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5281230 | Verwendung von Spenden | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5281280 | Maßnahmen der Jugendarbeit | 2.614 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281360 | Sachausgaben Schülercafe | 2.595 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 5281420 | Beschaff.Ver.-art.Schülercafe | 666 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 200 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 200 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.211 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5318120 | Vereinsförderung | 12.211 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 692 | 1.500 | 2.330 | 2.340 | 2.350 | 2.360 |
| 5431000 | Geschäftaufwendungen | 692 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431900 | Geschäftaufw./Sachausgaben | 0 | 0 | 830 | 840 | 850 | 860 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 70.471 | 74.630 | 71.453 | 71.923 | 72.393 | 72.863 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -24.350 | -25.645 | -24.568 | -25.038 | -25.508 | -25.978 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -24.350 | -25.645 | -24.568 | -25.038 | -25.508 | -25.978 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -24.350 | -25.645 | -24.568 | -25.038 | -25.508 | -25.978 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -24.350 | -25.645 | -24.568 | -25.038 | -25.508 | -25.978 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142200

Zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden Fördermittel seitens des Kreises Euskirchen in Höhe der Personalausgaben des sozialpädagogischen Personals erwartet. Für 2014 werden 42.000,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 4321160

Zu den geplanten Veranstaltungen der Jugendeinrichtung (Ferienmaßnahmen) werden Teilnehmerbeiträge erhoben. Für 2014 werden 250,00 € eingeplant. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen bei Konto 5281 280 gegenüber.

zu Sachkonto 4421100

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

zu Sachkonto 5281280

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

zu Sachkonto 5281360

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

zu Sachkonto 5281420

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

zu Sachkonto 5431000

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

Haushaltsplan 2014

| 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.670 | 44.110 | 42.010 | 0 | 42.010 | 42.010 42.010 |
| 6142200 | Zuschuss Kreis | 45.670 | 44.100 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 42.000 |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 10 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 6321160 | Teilnehmerbeiträge | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.138 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 4.600 |
| 6421100 | Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe | 5.138 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 4.600 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.808 | 48.960 | 46.860 | 0 | 46.860 | 46.860 46.860 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -48.114 | -49.260 | -45.210 | 0 | -45.650 | -46.090 -46.530 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -2.662 | -3.085 | -3.210 | 0 | -3.240 | -3.270 -3.300 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -35.351 | -36.240 | -33.000 | 0 | -33.330 | -33.660 -33.990 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -2.906 | -2.620 | -2.500 | 0 | -2.520 | -2.540 -2.560 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -7.195 | -7.315 | -6.500 | 0 | -6.560 | -6.620 -6.680 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.836 | -13.670 | -13.740 | 0 | -13.760 | -13.780 -13.800 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -688 | -560 | -570 | 0 | -570 | -570 -570 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -1.113 | -1.770 | -1.650 | 0 | -1.660 | -1.670 -1.680 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -795 | -520 | -580 | 0 | -580 | -580 -580 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -94 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 -100 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -103 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 -100 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -366 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -420 | -660 | -680 | 0 | -690 | -700 -710 |
| 7255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 -100 |
| 7281230 | Verwendung der Spenden | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 -10 |
| 7281280 | Maßnahmen der Jugendarbeit | -2.614 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 7281360 | Sachausgaben Schülercafe | -2.595 | -3.050 | -3.050 | 0 | -3.050 | -3.050 -3.050 |
| 7281420 | Beschaff.Verk.-art.Schülercafe | -5.047 | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 -4.600 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -14.329 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 |
| 7318120 | Vereinsförderung | -14.329 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -687 | -1.500 | -2.330 | 0 | -2.340 | -2.350 -2.360 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -687 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 7431900 | Geschäftsausz./ Sachausgaben | 0 | 0 | -830 | 0 | -840 | -850 -860 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.965 | -74.430 | -71.280 | 0 | -71.750 | -72.220 -72.690 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -26.157 | -25.470 | -24.420 | 0 | -24.890 | -25.360 -25.830 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 129.791 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 129.791 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 129.791 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 129.791 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 129.791 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 129.791 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

| Produktbereich 070 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 | -129.791 | -131.000 | -131.000 | 0 | -131.000 | -131.000 -131.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.791 | -131.000 | -131.000 | 0 | -131.000 | -131.000 -131.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.791 | -131.000 | -131.000 | 0 | -131.000 | -131.000 -131.000 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -129.791 | -131.000 | -131.000 | 0 | -131.000 | -131.000 -131.000 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -129.791 | -131.000 | -131.000 | 0 | -131.000 | -131.000 -131.000 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -129.791 | -131.000 | -131.000 | 0 | -131.000 | -131.000 -131.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 070411 Krankenhäuser

Produkt 070411000 Krankenhäuser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 129.791 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 5391100 | Krankenhausumlage | 129.791 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 129.791 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -129.791 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -129.791 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -129.791 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -129.791 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 | -131.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5391100

Die Gemeinden haben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz jährlich einen Betrag an das Land zu zahlen. Für 2014 sind wiederum 131.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser

Gemeinde Kall

| Produktbereich 070 Gesundheitsdienste | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe 070411 Krankenhäuser | | | | | | | |
| Produkt 070411000 Krankenhäuser | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -129.791 | -131.000 | -131.000 | 0 | -131.000 | -131.000 -131.000 |
| 7391100 | Krankenhausumlage | -129.791 | -131.000 | -131.000 | 0 | -131.000 | -131.000 -131.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.791 | -131.000 | -131.000 | 0 | -131.000 | -131.000 -131.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -129.791 | -131.000 | -131.000 | 0 | -131.000 | -131.000 -131.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -43.493 | -43.300 | -42.800 | -42.350 | -42.350 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -80.487 | -109.250 | -94.100 | -94.100 | -94.100 | -94.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.643 | -2.600 | -1.600 | -1.620 | -1.630 | -1.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13 | -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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -82.143 | -157.593 | -141.250 | -140.770 | -140.330 | -140.350 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 190.905 | 156.665 | 144.230 | 145.630 | 147.060 | 148.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.495 | 131.510 | 139.120 | 132.300 | 141.490 | 142.680 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 72.357 | 71.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.420 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.627 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 333.446 | 362.332 | 356.850 | 350.430 | 361.050 | 363.680 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 251.304 | 204.739 | 215.600 | 209.660 | 220.720 | 223.330 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 251.304 | 204.739 | 215.600 | 209.660 | 220.720 | 223.330 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 251.304 | 204.739 | 215.600 | 209.660 | 220.720 | 223.330 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.528 | 26.490 | 23.740 | 23.970 | 24.200 | 24.440 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 268.832 | 231.229 | 239.340 | 233.630 | 244.920 | 247.770 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

| Produktbereich 080 Sportförderung | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 99.999 | 109.250 | 94.100 | 0 | 94.100 | 94.100 94.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.345 | 2.600 | 1.600 | 0 | 1.620 | 1.630 1.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13 | 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.356 | 114.100 | 97.950 | 0 | 97.970 | 97.980 98.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -190.905 | -156.665 | -144.230 | 0 | -145.630 | -147.060 -148.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.205 | -131.510 | -139.120 | 0 | -132.300 | -141.490 -142.680 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -1.420 | -1.040 | -1.040 | 0 | -1.040 | -1.040 -1.040 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.645 | -760 | -760 | 0 | -760 | -760 -760 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -327.175 | -289.975 | -285.150 | 0 | -279.730 | -290.350 -292.980 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -224.819 | -175.875 | -187.200 | 0 | -181.760 | -192.370 -194.980 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.500 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -585 | -1.500 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.162 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | -50.162 | 1.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -274.981 | -174.875 | -188.700 | 0 | -183.260 | -193.870 -196.480 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -274.981 | -174.875 | -188.700 | 0 | -183.260 | -193.870 -196.480 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -274.998 | -174.875 | -188.700 | 0 | -183.260 | -193.870 -196.480 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

Produktbereich 080 Sportförderung

Produktgruppe 080421 Förderung des Sports

Produkt 080421000 Förderungs des Sports

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.420 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| 5318130 | Zusch. Unterh. Sporth./Sportförd | 1.420 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.420 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -1.420 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -1.420 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -1.420 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.420 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318130

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

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports

Gemeinde Kall

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Produktbereich | | 080 | Sportförderung | | | | |
| Produktgruppe | | 080421 | Förderung des Sports | | | | |
| Produkt | | 080421000 | Förderungs des Sports | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -1.420 | -1.040 | -1.040 | 0 | -1.040 | -1.040 |
| 7318130 | Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd | -1.420 | -1.040 | -1.040 | 0 | -1.040 | -1.040 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.420 | -1.040 | -1.040 | 0 | -1.040 | -1.040 -1.040 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.420 | -1.040 | -1.040 | 0 | -1.040 | -1.040 -1.040 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

| Produktbereich | | 080 | Sportförderung | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | | 080424 | Sportstätten und Bäder | | | | |
| Produkt | | 080424001 | Eigene Sportstätten | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 22.493 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 22.493 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 22.643 | 22.450 | 22.450 | 22.450 | 22.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.821 | 41.220 | 34.800 | 35.130 | 35.470 | 35.810 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 24.217 | 32.110 | 27.290 | 27.560 | 27.830 | 28.100 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.979 | 2.645 | 2.165 | 2.180 | 2.200 | 2.220 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 4.625 | 6.465 | 5.345 | 5.390 | 5.440 | 5.490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.274 | 22.050 | 29.050 | 21.050 | 29.050 | 29.050 |
| 5242160 | Unterhaltung Sportstätten | 9.950 | 17.000 | 25.000 | 17.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5242510 | Strom u. Wasser eig. Sportstätten | 2.324 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5242701 | Schadensfälle | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 33.257 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 33.257 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 43.100 | 96.537 | 96.860 | 89.190 | 97.530 | 97.870 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -43.100 | -73.894 | -74.410 | -66.740 | -75.080 | -75.420 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -43.100 | -73.894 | -74.410 | -66.740 | -75.080 | -75.420 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -43.100 | -73.894 | -74.410 | -66.740 | -75.080 | -75.420 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.995 | 13.500 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.610 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 2.995 | 13.500 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.610 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -46.095 | -87.394 | -84.710 | -77.140 | -85.580 | -86.030 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321000

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

zu Sachkonto 5242160

Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährlichen allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den gemeindlichen Sportplätzen anfallen. Für 2014 sind laut der Kostenschätzung 25.000,00 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5242510

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Kosten für die Flutlichtanlagen und die Bewässerung der Aschenplätze. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.000,00 € auf 4.000,00 €.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Produkt 080424001 Eigene Sportstätten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 100 |
| 6321000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 150 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -30.821 | -41.220 | -34.800 | 0 | -35.130 | -35.470 -35.810 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -24.217 | -32.110 | -27.290 | 0 | -27.560 | -27.830 -28.100 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -1.979 | -2.645 | -2.165 | 0 | -2.180 | -2.200 -2.220 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -4.625 | -6.465 | -5.345 | 0 | -5.390 | -5.440 -5.490 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.087 | -22.050 | -29.050 | 0 | -21.050 | -29.050 -29.050 |
| 7241900 | Stromkosten, Wasserverbrauch | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7242160 | Unterhaltung Sportstätten | -9.950 | -17.000 | -25.000 | 0 | -17.000 | -25.000 -25.000 |
| 7242510 | Strom u. Wasser eig. Sportstätten | -2.195 | -5.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 -4.000 |
| 7242701 | Schadensfälle | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -5 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 -10 |
| 7422300 | Pacht-u. Anerkennungsgebühren | -5 | -10 | -10 | 0 | -10 | -10 -10 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.912 | -63.280 | -63.860 | 0 | -56.190 | -64.530 -64.870 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -42.912 | -63.130 | -63.710 | 0 | -56.040 | -64.380 -64.720 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 080 | Sportförderung | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 080424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 080424002 | Sport- und Jugendheime | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 744 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.630 | 1.650 |
| 4411900 | Erstattung von Nebenkosten | 744 | 1.600 | 1.600 | 1.620 | 1.630 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 744 | 1.750 | 1.750 | 1.770 | 1.780 | 1.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 138 | 385 | 260 | 250 | 250 | 250 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 108 | 300 | 205 | 200 | 200 | 200 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 9 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 21 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.817 | 6.380 | 6.490 | 6.550 | 6.610 | 6.670 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 808 | 1.040 | 1.050 | 1.060 | 1.070 | 1.080 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 1.508 | 1.570 | 1.460 | 1.470 | 1.480 | 1.490 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 1.537 | 1.600 | 1.770 | 1.780 | 1.790 | 1.800 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 430 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 350 | 1.320 | 1.350 | 1.380 | 1.410 | 1.440 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.955 | 8.965 | 8.950 | 9.000 | 9.060 | 9.120 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -4.211 | -7.215 | -7.200 | -7.230 | -7.280 | -7.320 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -4.211 | -7.215 | -7.200 | -7.230 | -7.280 | -7.320 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -4.211 | -7.215 | -7.200 | -7.230 | -7.280 | -7.320 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 105 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5811400 | Aufw.int.Lleist./Sachl.konsum. | 105 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -4.315 | -7.365 | -7.350 | -7.380 | -7.430 | -7.470 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 744 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.620 | 1.630 1.650 |
| 6411900 | Erstattung von Nebenkosten | 744 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.620 | 1.630 1.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 150 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 150 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 744 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.770 | 1.780 1.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -138 | -385 | -260 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -108 | -300 | -205 | 0 | -200 | -200 -200 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -9 | -25 | -15 | 0 | -10 | -10 -10 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -21 | -60 | -40 | 0 | -40 | -40 -40 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.058 | -6.380 | -6.490 | 0 | -6.550 | -6.610 -6.670 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -808 | -1.040 | -1.050 | 0 | -1.060 | -1.070 -1.080 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -1.610 | -1.570 | -1.460 | 0 | -1.470 | -1.480 -1.490 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -2.663 | -1.600 | -1.770 | 0 | -1.780 | -1.790 -1.800 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -443 | -500 | -510 | 0 | -510 | -510 -510 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -140 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 -200 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -350 | -1.320 | -1.350 | 0 | -1.380 | -1.410 -1.440 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 -150 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.196 | -6.765 | -6.750 | 0 | -6.800 | -6.860 -6.920 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.451 | -5.015 | -5.000 | 0 | -5.030 | -5.080 -5.120 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

| Produktbereich | | 080 | Sportförderung | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | | 080424 | Sportstätten und Bäder | | | | |
| Produkt | | 080424003 | Öffentliche Bäder | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 21.000 | 21.000 | 20.500 | 20.050 | 20.050 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 21.000 | 21.000 | 20.500 | 20.050 | 20.050 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.487 | 109.150 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 4321180 | Eintrittsgelder | 49.826 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4321200 | Schulschwimmen Benutzungsgeb. | 30.520 | 49.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 4321300 | Einnahmen Solarien | 141 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 898 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411130 | Erträge aus Photovoltaikanlagen | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421200 | Einnahmen Kiosk | 905 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488800 | Erstattung Fernspreckgebühren | 13 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 81.398 | 133.200 | 117.050 | 116.550 | 116.100 | 116.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 159.946 | 115.060 | 109.170 | 110.250 | 111.340 | 112.440 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 126.683 | 88.225 | 84.065 | 84.900 | 85.740 | 86.590 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 10.119 | 7.410 | 7.080 | 7.150 | 7.220 | 7.290 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 23.144 | 18.425 | 18.025 | 18.200 | 18.380 | 18.560 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.404 | 103.080 | 103.580 | 104.700 | 105.830 | 106.960 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 12.244 | 13.000 | 13.130 | 13.260 | 13.390 | 13.520 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 21.701 | 25.000 | 23.250 | 23.480 | 23.710 | 23.940 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 35.282 | 30.000 | 33.270 | 33.600 | 33.930 | 34.260 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 3.909 | 4.640 | 4.690 | 4.730 | 4.770 | 4.810 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 4.088 | 4.600 | 4.650 | 4.690 | 4.730 | 4.770 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 3.033 | 3.090 | 3.120 | 3.150 | 3.180 | 3.210 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 38.119 | 15.650 | 15.970 | 16.290 | 16.620 | 16.950 |
| 5241701 | Schadensfälle | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | 1.008 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281250 | Wasseraufbereitung u. -unters. | 2.571 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5281330 | Beschaffung Verkaufsart. Kiosk | 448 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 36.900 | 36.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 36.900 | 36.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 1.622 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 5412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | 321 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 283.972 | 255.790 | 250.000 | 251.200 | 253.420 | 255.650 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -202.574 | -122.590 | -132.950 | -134.650 | -137.320 | -139.550 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -202.574 | -122.590 | -132.950 | -134.650 | -137.320 | -139.550 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -202.574 | -122.590 | -132.950 | -134.650 | -137.320 | -139.550 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.428 | 12.840 | 13.290 | 13.420 | 13.550 | 13.680 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 3.585 | 2.300 | 2.300 | 2.320 | 2.340 | 2.360 |
| 5811700 | Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten | 10.844 | 10.540 | 10.990 | 11.100 | 11.210 | 11.320 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -217.002 | -135.430 | -146.240 | -148.070 | -150.870 | -153.230 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321180

Es werden rd. 50.000 € an Eintrittsgeldern von Badbesuchern, Vereinen und anderen Nutzergruppen sowie von auswärtigen Schulen erwartet. Der Reduzierung der Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb seit dem Jahr 2012 wurde bei der Kalkulation Rechnung getragen. (RE 2012: 49.800 €, RE 2013: 49.300 € bisher).

zu Sachkonto 4321200

Die Aufwendungen werden bei den jeweiligen Schulen verbucht. 2014 wird mit rd. 44.000 € gerechnet. (RE 2012: 30.500 €, RE 2013: 26.200 € bisher)

zu Sachkonto 5281250

Für turnusmäßig vorgeschriebene Wasseruntersuchungen und Wasseraufbereitungsmittel werden 2.000,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

| Produktbereich | | 080 | Sportförderung | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktgruppe | | 080424 | Sportstätten und Bäder | | | | |
| Produkt | | 080424003 | Öffentliche Bäder | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 99.999 | 109.150 | 94.000 | 0 | 94.000 | 94.000 94.000 |
| 6321180 | Eintrittsgelder | 69.311 | 60.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 50.000 |
| 6321200 | Gebühren Schwimmunterricht | 30.520 | 49.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 44.000 |
| 6321300 | Einnahmen Solarien | 168 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6411130 | Einz. aus Photovoltaikanlagen | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6421200 | Einnahmen Kiosk | 905 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13 | 2.050 | 2.050 | 0 | 2.050 | 2.050 2.050 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 2.000 |
| 6488800 | Erstattung Fernspreckgebühren | 13 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.612 | 112.200 | 96.050 | 0 | 96.050 | 96.050 96.050 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -159.946 | -115.060 | -109.170 | 0 | -110.250 | -111.340 -112.440 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -126.683 | -88.225 | -84.065 | 0 | -84.900 | -85.740 -86.590 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -10.119 | -7.410 | -7.080 | 0 | -7.150 | -7.220 -7.290 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -23.144 | -18.425 | -18.025 | 0 | -18.200 | -18.380 -18.560 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.061 | -103.080 | -103.580 | 0 | -104.700 | -105.830 -106.960 |
| 7211000 | Unterh. Grundstücke baul. Anl. | -928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -12.244 | -13.000 | -13.130 | 0 | -13.260 | -13.390 -13.520 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -27.273 | -25.000 | -23.250 | 0 | -23.480 | -23.710 -23.940 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -36.466 | -30.000 | -33.270 | 0 | -33.600 | -33.930 -34.260 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -3.951 | -4.640 | -4.690 | 0 | -4.730 | -4.770 -4.810 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -4.914 | -4.600 | -4.650 | 0 | -4.690 | -4.730 -4.770 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -3.033 | -3.090 | -3.120 | 0 | -3.150 | -3.180 -3.210 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -22.203 | -15.650 | -15.970 | 0 | -16.290 | -16.620 -16.950 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 7255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | -1.115 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 7281250 | Wasseraufbereitung u. -unters. | -2.457 | -2.800 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 7281330 | Beschaffung Verkaufsart. Kiosk | -476 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -1.640 | -750 | -750 | 0 | -750 | -750 -750 |
| 7412500 | Aus- und Fortb. Bedienstete | -321 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -1.319 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -276.647 | -218.890 | -213.500 | 0 | -215.700 | -217.920 -220.150 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -175.035 | -106.690 | -117.450 | 0 | -119.650 | -121.870 -124.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 2.500 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -49.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -585 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -585 | -1.500 | -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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.162 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -50.162 | 1.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 308.987 | 304.365 | 382.105 | 385.900 | 389.740 | 393.630 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.488 | 26.890 | 151.840 | 26.860 | 26.880 | 26.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 14.559 | 15.120 | 15.290 | 15.440 | 15.590 | 15.750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 346.034 | 346.375 | 549.235 | 428.200 | 432.210 | 436.280 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 346.034 | 346.375 | 549.235 | 428.200 | 432.210 | 436.280 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 346.034 | 346.375 | 549.235 | 428.200 | 432.210 | 436.280 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 346.034 | 346.375 | 549.235 | 428.200 | 432.210 | 436.280 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -34.636 | -35.400 | -36.580 | -36.950 | -37.320 | -37.690 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 311.398 | 310.975 | 512.655 | 391.250 | 394.890 | 398.590 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

| Produktbereich 090 | | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | |
|--------------------|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -308.987 | -304.365 | -382.105 | 0 | -385.900 | -389.740 -393.630 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.478 | -26.890 | -101.840 | 0 | -26.860 | -26.880 -26.900 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.559 | -15.120 | -15.290 | 0 | -15.440 | -15.590 -15.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -347.024 | -346.375 | -499.235 | 0 | -428.200 | -432.210 -436.280 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -347.024 | -346.375 | -499.235 | 0 | -428.200 | -432.210 -436.280 |
| | (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 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -347.024 | -346.375 | -499.235 | 0 | -428.200 | -432.210 -436.280 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -347.024 | -346.375 | -499.235 | 0 | -428.200 | -432.210 -436.280 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -347.024 | -346.375 | -499.235 | 0 | -428.200 | -432.210 -436.280 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 090 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 090511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | | | | | |
| Produkt | 090511001 | Allgemeine Bauverwaltung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 308.987 | 304.365 | 382.105 | 385.900 | 389.740 | 393.630 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 179.358 | 152.450 | 186.285 | 188.140 | 190.020 | 191.920 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 100.772 | 106.950 | 153.085 | 154.610 | 156.150 | 157.710 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 8.288 | 12.890 | 12.065 | 12.180 | 12.300 | 12.420 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 20.569 | 32.075 | 30.670 | 30.970 | 31.270 | 31.580 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.206 | 1.890 | 1.840 | 1.860 | 1.880 | 1.900 |
| 5255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | 2.206 | 1.890 | 1.840 | 1.860 | 1.880 | 1.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 14.559 | 15.120 | 15.290 | 15.440 | 15.590 | 15.750 |
| 5431900 | Geschäftsaufw./Sachausgaben | 14.559 | 15.120 | 15.290 | 15.440 | 15.590 | 15.750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 325.752 | 321.375 | 399.235 | 403.200 | 407.210 | 411.280 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -325.752 | -321.375 | -399.235 | -403.200 | -407.210 | -411.280 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -325.752 | -321.375 | -399.235 | -403.200 | -407.210 | -411.280 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -325.752 | -321.375 | -399.235 | -403.200 | -407.210 | -411.280 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.636 | 35.400 | 36.580 | 36.950 | 37.320 | 37.690 |
| 4811700 | Ertr.int. Leist/Gemeinkosten | 34.636 | 35.400 | 36.580 | 36.950 | 37.320 | 37.690 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -291.116 | -285.975 | -362.655 | -366.250 | -369.890 | -373.590 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich | 090 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | |
| Produktgruppe | 090511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | | | | | |
| Produkt | 090511001 | Allgemeine Bauverwaltung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -308.987 | -304.365 | -382.105 | 0 | -385.900 | -389.740 -393.630 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -179.358 | -152.450 | -186.285 | 0 | -188.140 | -190.020 -191.920 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -100.772 | -106.950 | -153.085 | 0 | -154.610 | -156.150 -157.710 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -8.288 | -12.890 | -12.065 | 0 | -12.180 | -12.300 -12.420 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -20.569 | -32.075 | -30.670 | 0 | -30.970 | -31.270 -31.580 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.206 | -1.890 | -1.840 | 0 | -1.860 | -1.880 -1.900 |
| 7255900 | Unterh.beweg.Verm./Sachausg. | -2.206 | -1.890 | -1.840 | 0 | -1.860 | -1.880 -1.900 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -14.559 | -15.120 | -15.290 | 0 | -15.440 | -15.590 -15.750 |
| 7431900 | Geschäftsausg./ Sachausgaben | -14.559 | -15.120 | -15.290 | 0 | -15.440 | -15.590 -15.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -325.752 | -321.375 | -399.235 | 0 | -403.200 | -407.210 -411.280 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -325.752 | -321.375 | -399.235 | 0 | -403.200 | -407.210 -411.280 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation

Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.283 | 25.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5291210 | Bauleitpläne | 6.120 | 25.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5291320 | Einzelhandelsentwicklungskonzept | 4.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291330 | Konzept Windkraftnutzung | 9.700 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.283 | 25.000 | 150.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -20.283 | -25.000 | -150.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -20.283 | -25.000 | -150.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -20.283 | -25.000 | -150.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -20.283 | -25.000 | -150.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291210

Für 2014 werden Mittel i.H.v. 200.000,00 € benötigt. Die Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

- Neuaufstellung Flächennutzungsplan 120.000,00 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

| | |
|---|-------------|
| - Sonstige Planungen | 10.000,00 € |
| - Aufstellung Bebauungsplan GE-Gebiet 3 | 20.000,00 € |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 090 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe | 090511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation | | | | | |
| Produkt | 090511002 | Orts- und Regionalplanung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.272 | -25.000 | -100.000 | 0 | -25.000 | -25.000 -25.000 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291210 | Bauleitpläne | -7.110 | -25.000 | -100.000 | 0 | -25.000 | -25.000 -25.000 |
| 7291320 | Einzelhandelsentwicklungskonzept | -4.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291330 | Konzept Windkraftnutzung | -9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.272 | -25.000 | -100.000 | 0 | -25.000 | -25.000 -25.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -21.272 | -25.000 | -100.000 | 0 | -25.000 | -25.000 -25.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.677 | 4.680 | 4.765 | 4.800 | 4.830 | 4.860 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.677 | 5.180 | 4.765 | 4.800 | 4.830 | 4.860 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.677 | 5.180 | 4.765 | 4.800 | 4.830 | 4.860 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 4.677 | 5.180 | 4.765 | 4.800 | 4.830 | 4.860 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 4.677 | 5.180 | 4.765 | 4.800 | 4.830 | 4.860 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.252 | 500 | 600 | 610 | 620 | 630 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 5.929 | 5.680 | 5.365 | 5.410 | 5.450 | 5.490 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

| Produktbereich 100 Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.677 | -4.680 | -4.765 | 0 | -4.800 | -4.830 -4.860 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.677 | -5.180 | -4.765 | 0 | -4.800 | -4.830 -4.860 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.677 | -5.180 | -4.765 | 0 | -4.800 | -4.830 -4.860 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -39.677 | -5.180 | -39.765 | 0 | -4.800 | -4.830 -4.860 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -39.677 | -5.180 | -39.765 | 0 | -4.800 | -4.830 -4.860 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -39.677 | -5.180 | -39.765 | 0 | -4.800 | -4.830 -4.860 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -35.000 | 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Kall

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung

Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7318150 | Förderung junger Familien | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.677 | 4.680 | 4.765 | 4.800 | 4.830 | 4.860 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 2.566 | 2.585 | 2.625 | 2.650 | 2.670 | 2.690 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 1.647 | 1.630 | 1.665 | 1.680 | 1.690 | 1.700 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 139 | 135 | 135 | 130 | 130 | 130 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 325 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242170 | Unterh.Bau- u.Bodendenkm. | 0 | 500 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.677 | 5.180 | 4.765 | 4.800 | 4.830 | 4.860 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -4.677 | -5.180 | -4.765 | -4.800 | -4.830 | -4.860 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -4.677 | -5.180 | -4.765 | -4.800 | -4.830 | -4.860 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -4.677 | -5.180 | -4.765 | -4.800 | -4.830 | -4.860 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.252 | 500 | 600 | 610 | 620 | 630 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 1.252 | 500 | 600 | 610 | 620 | 630 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -5.929 | -5.680 | -5.365 | -5.410 | -5.450 | -5.490 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.677 | -4.680 | -4.765 | 0 | -4.800 | -4.830 -4.860 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -2.566 | -2.585 | -2.625 | 0 | -2.650 | -2.670 -2.690 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -1.647 | -1.630 | -1.665 | 0 | -1.680 | -1.690 -1.700 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -139 | -135 | -135 | 0 | -130 | -130 -130 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -325 | -330 | -340 | 0 | -340 | -340 -340 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7242170 | Unterh.Bau- u.Bodendenkm. | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.677 | -5.180 | -4.765 | 0 | -4.800 | -4.830 -4.860 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -4.677 | -5.180 | -4.765 | 0 | -4.800 | -4.830 -4.860 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -159.326 | -437.880 | -430.330 | -432.440 | -434.540 | -424.540 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.308.678 | -4.317.380 | -4.256.260 | -4.298.820 | -4.341.800 | -4.385.220 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -14.350 | -98.600 | -99.480 | -100.370 | -101.270 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -472.724 | -491.650 | -596.650 | -395.050 | -395.050 | -395.050 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | -9.300 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.940.728 | -5.261.260 | -5.391.140 | -5.225.790 | -5.271.760 | -5.306.080 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 78.974 | 29.570 | 84.125 | 84.930 | 85.740 | 86.560 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.042.071 | 1.073.900 | 1.054.740 | 1.064.880 | 1.075.120 | 1.085.460 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 639.740 | 657.900 | 686.300 | 714.700 | 714.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.929.320 | 1.906.940 | 1.900.868 | 1.919.870 | 1.939.060 | 1.958.450 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 80.109 | 85.050 | 82.200 | 82.320 | 82.440 | 82.560 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.130.474 | 3.735.200 | 3.779.833 | 3.838.300 | 3.897.060 | 3.927.730 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.810.254 | -1.526.060 | -1.611.307 | -1.387.490 | -1.374.700 | -1.378.350 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -1.810.254 | -1.526.060 | -1.611.307 | -1.387.490 | -1.374.700 | -1.378.350 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -1.810.254 | -1.526.060 | -1.611.307 | -1.387.490 | -1.374.700 | -1.378.350 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.974 | 83.180 | 105.780 | 106.850 | 107.920 | 109.010 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.733.280 | -1.442.880 | -1.505.527 | -1.280.640 | -1.266.780 | -1.269.340 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

| Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.326 | 150.000 | 150.000 | 0 | 140.000 | 130.000 120.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.225.976 | 4.317.380 | 4.256.260 | 0 | 4.298.820 | 4.341.800 4.385.220 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 14.350 | 98.600 | 0 | 99.480 | 100.370 101.270 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 401.725 | 396.650 | 396.650 | 0 | 395.050 | 395.050 395.050 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.787.027 | 4.878.380 | 4.901.510 | 0 | 4.933.350 | 4.967.220 5.001.540 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -78.974 | -29.570 | -84.125 | 0 | -84.930 | -85.740 -86.560 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.024.479 | -1.073.900 | -1.054.740 | 0 | -1.064.880 | -1.075.120 -1.085.460 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -1.940.561 | -1.906.940 | -1.900.868 | 0 | -1.919.870 | -1.939.060 -1.958.450 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.107 | -85.050 | -82.200 | 0 | -82.320 | -82.440 -82.560 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.051.121 | -3.095.460 | -3.121.933 | 0 | -3.152.000 | -3.182.360 -3.213.030 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.735.906 | 1.782.920 | 1.779.577 | 0 | 1.781.350 | 1.784.860 1.788.510 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.746.000 | 2.000.000 | 0 | 732.000 | 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 | 21.869 | 40.000 | 40.000 | 0 | 10.000 | 10.000 10.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.869 | 3.786.000 | 2.040.000 | 0 | 742.000 | 10.000 10.000 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -575.643 | -2.911.000 | -661.000 | -50.000 | -65.000 | -15.000 -15.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | -2.200.000 | 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -575.643 | -5.111.000 | -2.861.000 | -50.000 | -65.000 | -15.000 -15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | -553.775 | -1.325.000 | -821.000 | -50.000 | 677.000 | -5.000 -5.000 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.182.132 | 457.920 | 958.577 | -50.000 | 2.458.350 | 1.779.860 1.783.510 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.182.132 | 457.920 | 958.577 | -50.000 | 2.458.350 | 1.779.860 1.783.510 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 1.182.132 | 457.920 | 958.577 | -50.000 | 2.458.350 | 1.779.860 1.783.510 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110531 Elektrizitätsversorgung Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 370.463 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 370.463 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 370.463 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 370.463 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 370.463 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 370.463 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 370.463 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| Erläuterungen zu Sachkonto 4511000 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 2012 und 2013 bei knapp 375.000,00 € liegen, sodass der Ansatz der Vorjahre für 2014 beibehalten | | | | | | | |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

werden kann.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 110 | Ver- und Entsorgung | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe | 110531 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Produkt | 110531000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 376.640 | 375.000 | 375.000 | 0 | 375.000 | 375.000 375.000 |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 376.640 | 375.000 | 375.000 | 0 | 375.000 | 375.000 375.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 376.640 | 375.000 | 375.000 | 0 | 375.000 | 375.000 375.000 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 376.640 | 375.000 | 375.000 | 0 | 375.000 | 375.000 375.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | 0 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7843000 | Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. | 0 | 0 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.200.000 | -2.200.000 | -50.000 | -50.000 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | -2.200.000 | -2.200.000 | -50.000 | -50.000 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Produktgruppe 110532 Gasversorgung

Produkt 110532000 Gasversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 24.434 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 24.434 | 20.000 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.434 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 24.434 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 24.434 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 24.434 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 24.434 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4511000

Die Höhe des Betrages richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung unter Zugrundelegung der gelieferten Kilowattstunden im Gemeindegebiet. Der Konzessionsvertrag mit der GVW läuft bis zum 30.06.2016. Der Ansatz bleibt wie im Vorjahr in Höhe von 20.000,00 € bestehen.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

| | | | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe | | 110532 | Gasversorgung | | | | |
| Produkt | | 110532000 | Gasversorgung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 23.890 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 20.000 |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 23.890 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 20.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.890 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 20.000 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 23.890 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 20.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 110533 Wasserversorgung

Produkt 110533000 Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110533 Wasserversorgung Produkt 110533000 Wasserversorgung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft

Produkt 110537000 Abfallentsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 1.025.505 | 961.500 | 878.340 | 887.130 | 896.000 | 904.970 |
| 4321170 | Abfallentsorgungsgebühren | 1.017.031 | 952.900 | 869.740 | 878.440 | 887.220 | 896.100 |
| 4321190 | Entgelt f.Containerstellplätze | 8.473 | 8.600 | 8.600 | 8.690 | 8.780 | 8.870 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 100 | 88.100 | 88.980 | 89.870 | 90.770 |
| 4487500 | Erlöse aus Altpapier | 0 | 0 | 88.000 | 88.880 | 89.770 | 90.670 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.025.505 | 961.600 | 966.440 | 976.110 | 985.870 | 995.740 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.902 | 20.350 | 22.035 | 22.240 | 22.450 | 22.660 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 16.306 | 15.805 | 17.150 | 17.320 | 17.490 | 17.660 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.377 | 1.320 | 1.405 | 1.410 | 1.420 | 1.430 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.219 | 3.225 | 3.480 | 3.510 | 3.540 | 3.570 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 917.927 | 897.900 | 878.540 | 887.340 | 896.230 | 905.200 |
| 5242180 | Unterhaltung Containerstellpl. | 876 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 5281240 | Kosten der Abfallentsorgung | 609.793 | 617.000 | 533.540 | 538.880 | 544.270 | 549.710 |
| 5281340 | Kosten der Altpapierentsorgung | 19.088 | 23.000 | 88.000 | 88.880 | 89.770 | 90.670 |
| 5281410 | Beseitigung von wildem Müll | 2.057 | 2.500 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| 5291180 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 5291200 | Müllabfuhr | 286.112 | 252.900 | 252.000 | 254.520 | 257.070 | 259.640 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 938.829 | 918.250 | 900.575 | 909.580 | 918.680 | 927.860 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 86.676 | 43.350 | 65.865 | 66.530 | 67.190 | 67.880 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 86.676 | 43.350 | 65.865 | 66.530 | 67.190 | 67.880 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 26 | = Jahresergebnis | 86.676 | 43.350 | 65.865 | 66.530 | 67.190 | 67.880 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.633 | 38.570 | 53.720 | 54.260 | 54.800 | 55.350 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 3.895 | 5.200 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 |
| 5811700 | Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten | 30.738 | 33.370 | 48.520 | 49.010 | 49.500 | 50.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 52.043 | 4.780 | 12.145 | 12.270 | 12.390 | 12.530 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5281240

u.a.

Allgemeines zur Gebührenkalkulation Abfallentsorgung:

Die Gebührenkalkulation Abfallentsorgung wurde am 12.12.2013 vom Rat der Gemeinde Kall beschlossen und ist im Vorbericht abgedruckt.

Der Überschuss aus 2014 i.H.v. 7.919,34 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2015 und Folgejahre ein.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft

Produkt 110537000 Abfallentsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 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 | 1.026.346 | 961.500 | 878.340 | 0 | 887.130 | 896.000 904.970 |
| 6321170 | Abfallentsorgungsgebühren | 1.017.873 | 952.900 | 869.740 | 0 | 878.440 | 887.220 896.100 |
| 6321190 | Entgelt f.Containerbenutzung | 8.473 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.690 | 8.780 8.870 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 100 | 88.100 | 0 | 88.980 | 89.870 90.770 |
| 6487500 | Erlöse aus Altpapier | 0 | 0 | 88.000 | 0 | 88.880 | 89.770 90.670 |
| 6488110 | Kosteners. Beseit. wilder Müll | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.026.346 | 961.600 | 966.440 | 0 | 976.110 | 985.870 995.740 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -20.902 | -20.350 | -22.035 | 0 | -22.240 | -22.450 -22.660 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -16.306 | -15.805 | -17.150 | 0 | -17.320 | -17.490 -17.660 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -1.377 | -1.320 | -1.405 | 0 | -1.410 | -1.420 -1.430 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -3.219 | -3.225 | -3.480 | 0 | -3.510 | -3.540 -3.570 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -899.512 | -897.900 | -878.540 | 0 | -887.340 | -896.230 -905.200 |
| 7242180 | Unterhaltung Containerstellpl. | -876 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 -2.060 |
| 7281240 | Kosten der Abfallentsorgung | -591.743 | -617.000 | -533.540 | 0 | -538.880 | -544.270 -549.710 |
| 7281340 | Kosten der Altpapierentsorgung | -17.702 | -23.000 | -88.000 | 0 | -88.880 | -89.770 -90.670 |
| 7281410 | Beseitigung von wildem Müll | -2.673 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.530 | -2.560 -2.590 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291180 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 -530 |
| 7291200 | Müllabfuhr | -286.517 | -252.900 | -252.000 | 0 | -254.520 | -257.070 -259.640 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -920.414 | -918.250 | -900.575 | 0 | -909.580 | -918.680 -927.860 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 105.933 | 43.350 | 65.865 | 0 | 66.530 | 67.190 67.880 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung

Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.326 | 437.880 | 430.330 | 432.440 | 434.540 | 424.540 |
| 4141140 | Landeszuweisung Abwassergebühr | 159.326 | 150.000 | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 287.880 | 280.330 | 292.440 | 304.540 | 304.540 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.267.136 | 3.341.380 | 3.366.920 | 3.400.580 | 3.434.580 | 3.468.920 |
| 4321400 | Kanalbenutzungsgebühren | 3.267.136 | 3.341.380 | 3.365.920 | 3.399.580 | 3.433.580 | 3.467.920 |
| 4321500 | Kleineinleiterabgaben | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 14.250 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4488150 | Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal | 0 | 13.750 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 77.827 | 96.650 | 201.650 | 50 | 50 | 50 |
| 4562300 | Verzinsung Rückstellung | 503 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4582600 | Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.Kanal | 25.000 | 95.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4591100 | Verrechn.Sachl.Investive Maßn. | 51.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591200 | Vermischte Einnahmen | 692 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.504.289 | 3.890.160 | 4.018.700 | 3.843.570 | 3.879.670 | 3.904.010 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 58.072 | 9.220 | 62.090 | 62.690 | 63.290 | 63.900 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 45.157 | 7.160 | 48.485 | 48.960 | 49.440 | 49.930 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.739 | 600 | 3.890 | 3.920 | 3.950 | 3.980 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 9.176 | 1.460 | 9.715 | 9.810 | 9.900 | 9.990 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.524 | 167.200 | 169.700 | 170.970 | 172.250 | 173.550 |
| 5242190 | Unterh.Entwässerungsanlagen | 57.917 | 95.000 | 101.500 | 102.520 | 103.550 | 104.590 |
| 5242520 | Bewirtsch. Entwässerungsanlagen | 15.756 | 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 | 7.258 | 7.400 | 7.400 | 7.470 | 7.540 | 7.620 |
| 5291350 | Grundstücksanschlusskosten Kanal | 8.093 | 17.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5291700 | Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 639.740 | 657.900 | 686.300 | 714.700 | 714.700 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 639.740 | 657.900 | 686.300 | 714.700 | 714.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.926.805 | 1.903.640 | 1.897.568 | 1.916.540 | 1.935.700 | 1.955.060 |
| 5373100 | Umlage WVER | 1.806.620 | 1.785.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5373200 | Umlage an den Erftverband | 120.185 | 117.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5379100 | Umlage WVER | 0 | 0 | 1.780.340 | 1.798.140 | 1.816.120 | 1.834.280 |
| 5379200 | Umlage an den Erftverband | 0 | 0 | 117.228 | 118.400 | 119.580 | 120.780 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 80.109 | 85.050 | 82.200 | 82.320 | 82.440 | 82.560 |
| 5412800 | Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a. | 0 | 150 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 6.060 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5441100 | Abwasserabgabe | 73.000 | 73.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 5441200 | Abwasserabgabe/ Kleineinleiter | 1.002 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 46 | 700 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.182.510 | 2.804.850 | 2.869.458 | 2.918.820 | 2.968.380 | 2.989.770 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 1.321.779 | 1.085.310 | 1.149.242 | 924.750 | 911.290 | 914.240 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 1.321.779 | 1.085.310 | 1.149.242 | 924.750 | 911.290 | 914.240 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 1.321.779 | 1.085.310 | 1.149.242 | 924.750 | 911.290 | 914.240 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.476 | 41.480 | 48.790 | 49.290 | 49.790 | 50.300 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 3.329 | 2.500 | 2.500 | 2.530 | 2.560 | 2.590 |
| 5811700 | Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten | 36.147 | 38.980 | 46.290 | 46.760 | 47.230 | 47.710 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 1.282.303 | 1.043.830 | 1.100.452 | 875.460 | 861.500 | 863.940 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4321400

u.a.

Allgemeines zu Gebührenkalkulation Abwasser:

Die Gebührenkalkulation Abwasser wurde vom Rat der Gemeinde Kall am 12.11.2013 beschlossen und ist im Vorbericht abgedruckt.

Das Defizit der Gebührenkalkulation i.H.v. 56.566,80 € fließt in die Gebührenkalkulation 2015 und ggf. Folgejahre ein.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.326 | 150.000 | 150.000 | 0 | 140.000 | 130.000 120.000 |
| 6141140 | Landeszuweisung Abwassergebühr | 159.326 | 150.000 | 150.000 | 0 | 140.000 | 130.000 120.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.184.098 | 3.341.380 | 3.366.920 | 0 | 3.400.580 | 3.434.580 3.468.920 |
| 6321400 | Kanalbenutzungsgebühren | 3.184.098 | 3.341.380 | 3.365.920 | 0 | 3.399.580 | 3.433.580 3.467.920 |
| 6321500 | Kleineinleiterabgaben | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 14.250 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 10.500 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 6488140 | Erstattungen Fahrkosten | 0 | 13.750 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 10.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.194 | 1.650 | 1.650 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6562300 | Verzinsung Rückstellung | 503 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 692 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.344.618 | 3.507.280 | 3.529.070 | 0 | 3.551.130 | 3.575.130 3.599.470 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -58.072 | -9.220 | -62.090 | 0 | -62.690 | -63.290 -63.900 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -45.157 | -7.160 | -48.485 | 0 | -48.960 | -49.440 -49.930 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -3.739 | -600 | -3.890 | 0 | -3.920 | -3.950 -3.980 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -9.176 | -1.460 | -9.715 | 0 | -9.810 | -9.900 -9.990 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -117.827 | -167.200 | -169.700 | 0 | -170.970 | -172.250 -173.550 |
| 7221130 | Unterh.Entwässerungsanlagen | -6.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241000 | Bew. Grundstücke u. baul. Anl. | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7242190 | Unterh.Entwässerungsanlagen | -57.287 | -95.000 | -101.500 | 0 | -102.520 | -103.550 -104.590 |
| 7242520 | Bewirtsch. Entwässerungsanlagen | -14.315 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.180 | -18.360 -18.540 |
| 7242701 | Schadensfälle | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 7255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 0 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7281150 | Kosten für Wasserablesedaten | -7.258 | -7.400 | -7.400 | 0 | -7.470 | -7.540 -7.620 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291340 | European Energy Award | -3.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291350 | Grundstücksanschlusskosten | 0 | -17.500 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 -13.500 |
| 7291700 | Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent. | -28.500 | -28.500 | -28.500 | 0 | -28.500 | -28.500 -28.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -1.938.181 | -1.903.640 | -1.897.568 | 0 | -1.916.540 | -1.935.700 -1.955.060 |
| 7313100 | Umlage WVER | 2.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7373100 | Umlage WVER | -1.820.320 | -1.785.900 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7373200 | Umlage an den Erftverband | -120.281 | -117.740 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7379100 | Umlage WVER | 0 | 0 | -1.780.340 | 0 | -1.798.140 | -1.816.120 -1.834.280 |
| 7379200 | Umlage an den Erftverband | 0 | 0 | -117.228 | 0 | -118.400 | -119.580 -120.780 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -7.107 | -85.050 | -82.200 | 0 | -82.320 | -82.440 -82.560 |
| 7412800 | Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a. | 0 | -150 | -500 | 0 | -510 | -520 -530 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -6.058 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.200 -10.300 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7441100 | Abwasserabgabe | 0 | -73.000 | -71.000 | 0 | -71.000 | -71.000 -71.000 |
| 7441200 | Abwasserabgabe/ Kleineinleiter | -1.002 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | -46 | -700 | -700 | 0 | -710 | -720 -730 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.121.187 | -2.165.110 | -2.211.558 | 0 | -2.232.520 | -2.253.680 -2.275.070 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.223.431 | 1.342.170 | 1.317.512 | 0 | 1.318.610 | 1.321.450 1.324.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.746.000 | 2.000.000 | 0 | 732.000 | 0 0 |
| 6810000 | Inv.-Zuwendungen vom Bund | 0 | 2.800.000 | 2.000.000 | 0 | 732.000 | 0 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 946.000 | 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 | 21.869 | 40.000 | 40.000 | 0 | 10.000 | 10.000 10.000 |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 21.869 | 40.000 | 40.000 | 0 | 10.000 | 10.000 10.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.869 | 3.786.000 | 2.040.000 | 0 | 742.000 | 10.000 10.000 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -575.643 | -2.911.000 | -661.000 | 0 | -15.000 | -15.000 -15.000 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -575.643 | -2.911.000 | -661.000 | 0 | -15.000 | -15.000 -15.000 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -575.643 | -2.911.000 | -661.000 | 0 | -15.000 | -15.000 -15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -553.775 | 875.000 | 1.379.000 | 0 | 727.000 | -5.000 -5.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 110538 Abwasserbeseitigung

Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 16.037 | 14.500 | 11.000 | 11.110 | 11.220 | 11.330 |
| 4321130 | Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg. | 16.037 | 14.500 | 11.000 | 11.110 | 11.220 | 11.330 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.037 | 14.500 | 11.000 | 11.110 | 11.220 | 11.330 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.620 | 8.800 | 6.500 | 6.570 | 6.640 | 6.710 |
| 5291800 | Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg. | 6.620 | 8.800 | 6.500 | 6.570 | 6.640 | 6.710 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.515 | 3.300 | 3.300 | 3.330 | 3.360 | 3.390 |
| 5373700 | Umlage WVER Verarb.Klärschlamm | 2.515 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5379700 | Umlage WVER Verarb.Klärschlamm | 0 | 0 | 3.300 | 3.330 | 3.360 | 3.390 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.135 | 12.100 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 6.902 | 2.400 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 6.902 | 2.400 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 6.902 | 2.400 | 1.200 | 1.210 | 1.220 | 1.230 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.865 | 3.130 | 3.270 | 3.300 | 3.330 | 3.360 |
| 5811700 | Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten | 2.865 | 3.130 | 3.270 | 3.300 | 3.330 | 3.360 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 4.036 | -730 | -2.070 | -2.090 | -2.110 | -2.130 |

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5291800

u.a.

Allgemeines zur Gebührenkalkulation Klärgrubenentsorgung:

Die Gebührenkalkulation Klärgrubenentsorgung wurde am 12.11.2013 vom Rat der Gemeinde Kall beschlossen und ist im Vorbericht abgedruckt.

Das Defizit in Höhe von 2.106,90 € fließt in die Gebührenkalkulation 2015 und ggf. Folgejahre ein.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

| Produktbereich 110 | | Ver- und Entsorgung | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe 110538 | | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt 110538002 | | Klärgrubenentsorgung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 15.532 | 14.500 | 11.000 | 0 | 11.110 | 11.220 11.330 |
| 6321130 | Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg. | 15.532 | 14.500 | 11.000 | 0 | 11.110 | 11.220 11.330 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.532 | 14.500 | 11.000 | 0 | 11.110 | 11.220 11.330 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.141 | -8.800 | -6.500 | 0 | -6.570 | -6.640 -6.710 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291800 | Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg. | -7.141 | -8.800 | -6.500 | 0 | -6.570 | -6.640 -6.710 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -2.380 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.330 | -3.360 -3.390 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7313700 | Umlage WVER Verarb.Klärschlamm | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7373700 | Umlage WVER Verarb.Klärschlamm | -2.183 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7379700 | Umlage WVER Verarb.Klärschlamm | 0 | 0 | -3.300 | 0 | -3.330 | -3.360 -3.390 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.520 | -12.100 | -9.800 | 0 | -9.900 | -10.000 -10.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 6.012 | 2.400 | 1.200 | 0 | 1.210 | 1.220 1.230 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -484.469 | -496.000 | -486.100 | -489.500 | -491.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -186.900 | -186.910 | -188.780 | -190.660 | -192.560 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -472.039 | -1.815.750 | -1.385.750 | -1.033.750 | -3.750 | -3.750 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -994 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | -23.600 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -473.033 | -2.487.669 | -2.092.810 | -1.709.180 | -684.460 | -688.360 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 196.945 | 239.530 | 233.535 | 235.820 | 238.140 | 240.470 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 821.108 | 2.703.760 | 2.858.720 | 1.909.290 | 888.520 | 883.770 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.170.800 | 1.177.437 | 1.182.637 | 1.187.687 | 1.190.687 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.339 | 21.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.038.391 | 4.136.190 | 4.290.692 | 3.348.747 | 2.335.347 | 2.335.927 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 565.358 | 1.648.521 | 2.197.882 | 1.639.567 | 1.650.887 | 1.647.567 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 565.358 | 1.648.521 | 2.197.882 | 1.639.567 | 1.650.887 | 1.647.567 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 565.358 | 1.648.521 | 2.197.882 | 1.639.567 | 1.650.887 | 1.647.567 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -38.750 | -40.980 | -51.780 | -52.300 | -52.820 | -53.350 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 79.588 | 105.600 | 118.260 | 119.450 | 120.640 | 121.850 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 606.197 | 1.713.141 | 2.264.362 | 1.706.717 | 1.718.707 | 1.716.067 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

| Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 12.869 | 13.500 | 0 | 0 | 0 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 602 | 186.900 | 186.910 | 0 | 188.780 | 190.660 192.560 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 472.039 | 1.815.750 | 1.385.750 | 0 | 1.033.750 | 3.750 3.750 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.236 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 550 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 473.877 | 2.016.069 | 1.586.710 | 0 | 1.223.080 | 194.960 196.860 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -196.945 | -239.530 | -233.535 | 0 | -235.820 | -238.140 -240.470 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -797.222 | -2.703.760 | -2.308.720 | 0 | -1.909.290 | -888.520 -883.770 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -15.278 | -21.600 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 -21.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.009.445 | -2.965.390 | -2.563.255 | 0 | -2.166.110 | -1.147.660 -1.145.240 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -535.568 | -949.321 | -976.545 | 0 | -943.030 | -952.700 -948.380 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 486.110 | 721.900 | 1.651.701 | 0 | 16.225 | 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 | 158.166 | 355.000 | 1.410.500 | 0 | 5.000 | 5.000 5.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 644.276 | 1.076.900 | 3.062.201 | 0 | 21.225 | 10.000 10.000 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.104.276 | -1.380.000 | -4.181.000 | 0 | -28.500 | -16.000 -16.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -6.828 | -6.100 | -5.000 | 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.111.104 | -1.386.100 | -4.186.000 | 0 | -28.500 | -16.000 -16.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -466.828 | -309.200 | -1.123.799 | 0 | -7.275 | -6.000 -6.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -1.002.396 | -1.258.521 | -2.100.344 | 0 | -950.305 | -958.700 -954.380 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | -1.002.396 | -1.258.521 | -2.100.344 | 0 | -950.305 | -958.700 -954.380 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -1.002.396 | -1.258.521 | -2.100.344 | 0 | -950.305 | -958.700 -954.380 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

| Produktbereich | | 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
|-----------------------|---|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | | 120541 | Gemeindestraßen | | | | |
| Produkt | | 120541001 | Straßen, Wege, Brücken, Plätze | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 461.600 | 486.000 | 476.000 | 479.500 | 481.500 |
| 4147000 | Spenden u. Zuw. von priv. Untern. | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 461.600 | 472.500 | 476.000 | 479.500 | 481.500 |
| 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 | 472.039 | 1.813.500 | 1.383.500 | 1.031.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4481100 | Erst.Land Ausbau Kölner Str. | 0 | 582.000 | 582.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4481200 | Erst. land Ausbau L203 Rinnen | 450.000 | 150.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4481700 | Erst.Land Ausbau Aachener Str. | 0 | 710.000 | 100.000 | 710.000 | 0 | 0 |
| 4481800 | Erst.Land Ausb. L 105 Hindenburgstr. | 0 | 370.000 | 50.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| 4481900 | Erst.Land Ausb. L 203 in Sötenich | 21.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 275 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 994 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4591200 | Vermischte Einnahmen | 994 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 23.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 23.600 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 473.033 | 2.275.600 | 1.893.600 | 1.508.000 | 481.500 | 483.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 154.833 | 176.030 | 174.150 | 175.880 | 177.630 | 179.390 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 121.158 | 136.890 | 136.000 | 137.360 | 138.730 | 140.110 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 10.059 | 11.325 | 10.970 | 11.070 | 11.180 | 11.290 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 23.615 | 27.815 | 27.180 | 27.450 | 27.720 | 27.990 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 511.750 | 2.317.820 | 2.427.830 | 1.506.840 | 483.850 | 476.860 |
| 5216100 | Ausbau Fahrbahn Aachener Str. | 0 | 710.000 | 100.000 | 710.000 | 0 | 0 |
| 5216110 | Ausbau Fahrbahn Kölner Str. | 0 | 582.000 | 582.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5216120 | Ausbau der L 203 in Rinnen | 13.386 | 150.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5216130 | Ausbau der L 105 Hindenburgstr. | 0 | 370.000 | 50.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 0 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
| 5242200 | Unterhaltung Straßen | 91.120 | 75.000 | 137.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5242210 | Verkehrszeichen,Hinweissch. | 1.243 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5242220 | Unterh.u.Überprüfung Brücken | 5.848 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 17.000 | 10.000 |
| 5242440 | Gestalt.Unterführung Bahnhof Kall | 0 | 0 | 27.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5242530 | Straßenentwässerung | 397.560 | 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. | 2.572 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291360 | Baumkontrolle, Baumschnitte | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 1.114.550 | 1.121.957 | 1.126.957 | 1.131.957 | 1.134.957 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 1.114.550 | 1.121.957 | 1.126.957 | 1.131.957 | 1.134.957 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 666.582 | 3.608.900 | 3.723.937 | 2.809.677 | 1.793.437 | 1.791.207 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -193.549 | -1.333.300 | -1.830.337 | -1.301.677 | -1.311.937 | -1.307.707 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -193.549 | -1.333.300 | -1.830.337 | -1.301.677 | -1.311.937 | -1.307.707 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -193.549 | -1.333.300 | -1.830.337 | -1.301.677 | -1.311.937 | -1.307.707 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.849 | 1.760 | 1.800 | 1.820 | 1.840 | 1.860 |
| 4811700 | Ertr.int. Leist./Gemeinkosten | 1.849 | 1.760 | 1.800 | 1.820 | 1.840 | 1.860 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.534 | 77.520 | 79.980 | 80.780 | 81.580 | 82.400 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 10.633 | 38.300 | 30.000 | 30.300 | 30.600 | 30.910 |
| 5811600 | Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St. | 36.901 | 39.220 | 49.980 | 50.480 | 50.980 | 51.490 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -239.234 | -1.409.060 | -1.908.517 | -1.380.637 | -1.391.677 | -1.388.247 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4147000

Es wird mit Zuschüsse in Höhe von 50% der Kosten des Graffiti-Projekts zur Gestaltung der Unterführung am Bahnhof in Kall gerechnet.

zu Sachkonto 5242200

Zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen kommen noch notwendige Sanierungsarbeiten. Außerdem werden aus dieser Position die Kosten für Baum- und Heckenschnitte sowie Fremdleistungen für das Schälen der Bankette bestritten. 2013 wurde der Ansatz aufgrund der Haushaltslage auf 75.000,00 € reduziert. 2014 wird er nun in Höhe von 137.000,00 € angesetzt.

^

zu Sachkonto 5242210

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

zu Sachkonto 5242440

Im Rahmen des Graffiti-Projekts zur Gestaltung der Unterführung am Bahnhof in Kall wird ein Ansatz von 27.000,00 € gebildet.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Reinigung/Graffiti-Entfernung | ca. 10.000,00 € |
| Material und Gestaltung | ca. 8.000,00 € |
| Versiegelung | ca. 9.000,00 € |
| Summe | = 27.000,00 € |

zu Sachkonto 5242530

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

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120541 Gemeindestraßen Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6147000 | Zuw. lfd Zwecke von p. Untern. | 0 | 0 | 13.500 | 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 | 472.039 | 1.813.500 | 1.383.500 | 0 | 1.031.500 | 1.500 1.500 |
| 6481100 | Erst.Land Ausbau Kölner Str. | 0 | 582.000 | 582.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6481200 | Erst.Land Ausbau L203 Rinnen | 450.000 | 150.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6481700 | Erst.Land Ausbau Aachener Str. | 0 | 710.000 | 100.000 | 0 | 710.000 | 0 0 |
| 6481800 | Einz. aus Ko-erst. Land | 0 | 370.000 | 50.000 | 0 | 320.000 | 0 0 |
| 6481900 | Erst. Land Ausb. L 203 in Sötenich | 21.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 275 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 1.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.236 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 1.236 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 473.275 | 1.814.000 | 1.397.500 | 0 | 1.032.000 | 2.000 2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -154.833 | -176.030 | -174.150 | 0 | -175.880 | -177.630 -179.390 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -121.158 | -136.890 | -136.000 | 0 | -137.360 | -138.730 -140.110 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -10.059 | -11.325 | -10.970 | 0 | -11.070 | -11.180 -11.290 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -23.615 | -27.815 | -27.180 | 0 | -27.450 | -27.720 -27.990 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -512.626 | -2.317.820 | -1.907.830 | 0 | -1.506.840 | -483.850 -476.860 |
| 7216100 | Ausbau Fahrbahn Aachener Str. | 0 | -710.000 | -100.000 | 0 | -710.000 | 0 0 |
| 7216110 | Ausbau Fahrbahn Kölner Str. | 0 | -582.000 | -582.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7216120 | Ausbau der L 203 in Rinnen | -13.386 | -150.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7216130 | Ausbau der L 105 Hindenburgstr. | 0 | -370.000 | -50.000 | 0 | -320.000 | 0 0 |
| 7221140 | Unterhaltung Straßen | -4.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7221280 | Verkehrszeichen, Hinweissch. | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -20 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 0 | -270 | -280 | 0 | -290 | -300 -310 |
| 7242200 | Unterhaltung Straßen | -91.058 | -75.000 | -77.000 | 0 | -50.000 | -50.000 -50.000 |
| 7242210 | Verkehrszeichen,Hinweissch. | -1.243 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 7242220 | Unterh.u.Überprüfung Brücken | -2.278 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -17.000 -10.000 |
| 7242440 | Gestalt.Unterführung Bahnh. Kall | 0 | 0 | -27.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 7242530 | Straßenentwässerung | -397.560 | -400.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 -400.000 |
| 7242701 | Schadensfälle | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291110 | Kosten Grenzfeststellungen u.a. | -1.933 | -3.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 7291360 | Baumkontrolle, Baumschnitte | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -667.459 | -2.494.350 | -2.081.980 | 0 | -1.682.720 | -661.480 -656.250 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -194.184 | -680.350 | -684.480 | 0 | -650.720 | -659.480 -654.250 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 486.110 | 441.900 | 1.349.251 | 0 | 5.000 | 5.000 5.000 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 479.700 | 436.900 | 1.344.251 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6817000 | Inv.-Zuwendungen priv. Untern. | 6.410 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 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 | 105.879 | 160.000 | 1.215.500 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 105.879 | 160.000 | 1.215.500 | 0 | 0 | 0 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 591.990 | 601.900 | 2.564.751 | 0 | 5.000 | 5.000 5.000 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -792.884 | -764.000 | -4.140.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -792.884 | -764.000 | -4.140.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | 0 | -6.100 | 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -792.884 | -770.100 | -4.140.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -200.895 | -168.200 | -1.575.249 | 0 | 5.000 | 5.000 5.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 120541 Gemeindestraßen

Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 22.869 | 10.000 | 10.100 | 10.000 | 10.000 |
| 4140300 | Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung | 0 | 12.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 24.869 | 12.000 | 12.100 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.907 | 10.000 | 7.530 | 7.590 | 7.650 | 7.710 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 2.268 | 7.765 | 5.860 | 5.910 | 5.960 | 6.010 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 192 | 650 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 448 | 1.585 | 1.190 | 1.200 | 1.210 | 1.220 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.956 | 232.000 | 210.640 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5216140 | Umst.Straßenbeleuchtung auf LED | 53.951 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242230 | Unterhaltung Straßenbeleucht. | 19.598 | 70.000 | 100.640 | 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 |
| 5281220 | Stromkosten | 78.407 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 50.180 | 50.180 | 50.380 | 50.430 | 50.430 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 50.180 | 50.180 | 50.380 | 50.430 | 50.430 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 154.863 | 292.180 | 268.350 | 237.970 | 238.080 | 238.140 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -154.863 | -267.311 | -256.350 | -225.870 | -226.080 | -226.140 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -154.863 | -267.311 | -256.350 | -225.870 | -226.080 | -226.140 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | = Jahresergebnis | -154.863 | -267.311 | -256.350 | -225.870 | -226.080 | -226.140 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 777 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5811430 | Aufw.int.Leist./Sachl.Weihn.bel | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5811440 | Aufw.int.Leist./Sachl.Straßenb. | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -155.640 | -267.361 | -256.400 | -225.920 | -226.130 | -226.190 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242230

Nach Berechnungen der Energie Nordeifel GmbH wird ein Ansatz in Höhe von 100.640,00 € im Jahr 2014 benötigt.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120541 Gemeindestraßen Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 12.869 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6140300 | Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung | 0 | 12.869 | 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 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 2.000 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 2.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 14.869 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.907 | -10.000 | -7.530 | 0 | -7.590 | -7.650 -7.710 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -2.268 | -7.765 | -5.860 | 0 | -5.910 | -5.960 -6.010 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -192 | -650 | -480 | 0 | -480 | -480 -480 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -448 | -1.585 | -1.190 | 0 | -1.200 | -1.210 -1.220 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.245 | -232.000 | -180.640 | 0 | -180.000 | -180.000 -180.000 |
| 7216140 | Umst.Straßenbeleuchtung auf LED | -53.951 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7221150 | Unterhaltung Straßenbeleucht. | -2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7221260 | Unterh. Weihnachtsbeleuchtung | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7242230 | Unterhaltung Straßenbeleucht. | -15.263 | -70.000 | -70.640 | 0 | -70.000 | -70.000 -70.000 |
| 7242250 | Umbau der Straßenbeleuchtung | 0 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 -16.000 |
| 7242701 | Schadensfälle | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 -2.000 |
| 7281220 | Stromkosten | -76.992 | -92.000 | -92.000 | 0 | -92.000 | -92.000 -92.000 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -152.152 | -242.000 | -188.170 | 0 | -187.590 | -187.650 -187.710 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -152.152 | -227.131 | -186.170 | 0 | -185.590 | -185.650 -185.710 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 5.000 |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 5.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 5.000 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 -16.000 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 -16.000 |
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 -16.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 -11.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 120541 Gemeindestraßen

Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe | 120541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 120541003 | Erschließungsmaßnahmen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 | 52.287 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6881000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 52.287 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.287 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -281.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -281.306 | 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -281.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -229.019 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

| Produktbereich | | 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | | 120545 | Straßenreinigung | | | | |
| Produkt | | 120545000 | Straßenreinigung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 186.900 | 186.910 | 188.780 | 190.660 | 192.560 |
| 4321150 | Gebühren Winterdienst | 0 | 168.740 | 168.790 | 170.480 | 172.180 | 173.900 |
| 4321210 | Gebühren Kehren | 0 | 18.160 | 18.120 | 18.300 | 18.480 | 18.660 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 187.200 | 187.210 | 189.080 | 190.960 | 192.860 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.296 | 53.145 | 51.205 | 51.700 | 52.210 | 52.720 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 29.875 | 41.275 | 39.850 | 40.240 | 40.640 | 41.040 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.524 | 3.445 | 3.265 | 3.290 | 3.320 | 3.350 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 5.897 | 8.425 | 8.090 | 8.170 | 8.250 | 8.330 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.401 | 153.940 | 220.250 | 222.450 | 224.670 | 226.910 |
| 5242260 | Kosten der Reinigung -Kehren- | 5.280 | 5.350 | 12.000 | 12.120 | 12.240 | 12.360 |
| 5255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | 3.498 | 9.340 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.180 |
| 5255700 | Schadensfälle Geräte Winterd. | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5291120 | Kosten des Winterdienstes | 110.717 | 95.000 | 160.000 | 161.600 | 163.220 | 164.850 |
| 5291190 | Winterdienst klass.Ortsdurchf. | 37.907 | 44.000 | 42.000 | 42.420 | 42.840 | 43.270 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 6.070 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 6.070 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 195.697 | 213.155 | 276.755 | 279.450 | 282.180 | 284.930 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -195.697 | -25.955 | -89.545 | -90.370 | -91.220 | -92.070 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -195.697 | -25.955 | -89.545 | -90.370 | -91.220 | -92.070 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 | = Jahresergebnis | -195.697 | -25.955 | -89.545 | -90.370 | -91.220 | -92.070 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.901 | 39.220 | 49.980 | 50.480 | 50.980 | 51.490 |
| 4811600 | Ertr. int.Leist/Winterd.fr.St. | 36.901 | 39.220 | 49.980 | 50.480 | 50.980 | 51.490 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.914 | 27.980 | 37.880 | 38.270 | 38.660 | 39.050 |
| 5811410 | Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd. | 14.386 | 12.600 | 15.500 | 15.660 | 15.820 | 15.980 |
| 5811420 | Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren | 5.589 | 3.000 | 3.800 | 3.840 | 3.880 | 3.920 |
| 5811710 | Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter | 4.958 | 5.560 | 5.910 | 5.970 | 6.030 | 6.090 |
| 5811720 | Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren | 5.981 | 6.820 | 12.670 | 12.800 | 12.930 | 13.060 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -189.710 | -14.715 | -77.445 | -78.160 | -78.900 | -79.630 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291120

u.a.

Allgemeines zur Gebührenkalkulation Straßenreinigung:

Die Gebührenkalkulation wurde vom Rat der Gemeinde Kall am 12.11.2013 beschlossen und ist im Vorbericht abgedruckt.

Das verbleibende Defizit 2014 i.H.v. 23.865,84 € fließt in die Gebührenkalkulation 2015 und ggf. Folgejahre ein.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 120545 | Straßenreinigung | | | | | |
| Produkt | 120545000 | Straßenreinigung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 602 | 186.900 | 186.910 | 0 | 188.780 | 190.660 192.560 |
| 6321150 | Gebühren Winterdienst | 583 | 168.740 | 168.790 | 0 | 170.480 | 172.180 173.900 |
| 6321210 | Gebühren Kehren | 18 | 18.160 | 18.120 | 0 | 18.300 | 18.480 18.660 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 602 | 187.200 | 187.210 | 0 | 189.080 | 190.960 192.860 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -38.296 | -53.145 | -51.205 | 0 | -51.700 | -52.210 -52.720 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -29.875 | -41.275 | -39.850 | 0 | -40.240 | -40.640 -41.040 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -2.524 | -3.445 | -3.265 | 0 | -3.290 | -3.320 -3.350 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -5.897 | -8.425 | -8.090 | 0 | -8.170 | -8.250 -8.330 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -135.351 | -153.940 | -220.250 | 0 | -222.450 | -224.670 -226.910 |
| 7242260 | Kosten der Reinigung -Kehren- | -5.280 | -5.350 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.240 -12.360 |
| 7255110 | Unterhaltung und Anschaffungen | -4.507 | -9.340 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.120 -6.180 |
| 7255700 | Schadensfälle Geräte Winterd. | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291120 | Kosten des Winterdienstes | -98.628 | -95.000 | -160.000 | 0 | -161.600 | -163.220 -164.850 |
| 7291190 | Winterdienst klass.Ortsdurchf. | -26.935 | -44.000 | -42.000 | 0 | -42.420 | -42.840 -43.270 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -173.647 | -207.085 | -271.455 | 0 | -274.150 | -276.880 -279.630 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -173.045 | -19.885 | -84.245 | 0 | -85.070 | -85.920 -86.770 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -30.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -6.828 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | -6.828 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.914 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -36.914 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 120547 ÖPNV

Produkt 120547000 ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 909 | 355 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 710 | 275 | 505 | 510 | 510 | 510 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 60 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 140 | 55 | 105 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 20.339 | 21.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 5316100 | Kosten des ÖPNV | 20.339 | 21.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.248 | 21.955 | 21.650 | 21.650 | 21.650 | 21.650 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -21.248 | -21.955 | -21.650 | -21.650 | -21.650 | -21.650 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -21.248 | -21.955 | -21.650 | -21.650 | -21.650 | -21.650 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -21.248 | -21.955 | -21.650 | -21.650 | -21.650 | -21.650 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 364 | 50 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 364 | 50 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -21.612 | -22.005 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Produkt 120547000 ÖPNV | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -909 | -355 | -650 | 0 | -650 | -650 -650 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -710 | -275 | -505 | 0 | -510 | -510 -510 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -60 | -25 | -40 | 0 | -40 | -40 -40 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -140 | -55 | -105 | 0 | -100 | -100 -100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -15.278 | -21.600 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 -21.000 |
| 7316100 | Kosten des ÖPNV | -15.278 | -21.600 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 -21.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.187 | -21.955 | -21.650 | 0 | -21.650 | -21.650 -21.650 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -16.187 | -21.955 | -21.650 | 0 | -21.650 | -21.650 -21.650 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 280.000 | 302.450 | 0 | 11.225 | 0 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 280.000 | 302.450 | 0 | 11.225 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 280.000 | 302.450 | 0 | 11.225 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -600.000 | -25.000 | 0 | -12.500 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | -600.000 | -25.000 | 0 | -12.500 | 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -600.000 | -25.000 | 0 | -12.500 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | -320.000 | 277.450 | 0 | -1.275 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -15.029 | -17.202 | -63.960 | -20.654 | -19.060 | -20.774 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -128.753 | -140.830 | -141.950 | -142.830 | -145.090 | -147.070 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -219.341 | -345.080 | -444.780 | -250.080 | -250.080 | -250.080 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -299 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -620 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -364.042 | -504.562 | -652.140 | -415.014 | -415.680 | -419.374 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 263.767 | 239.125 | 231.325 | 233.530 | 235.760 | 238.010 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.888 | 294.790 | 399.140 | 361.398 | 349.790 | 359.898 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 16.330 | 16.060 | 16.150 | 16.350 | 16.550 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 31.794 | 31.910 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.105 | 2.460 | 2.460 | 2.520 | 2.530 | 2.540 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 559.554 | 584.615 | 680.485 | 645.098 | 635.930 | 648.498 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 195.512 | 80.053 | 28.345 | 230.084 | 220.250 | 229.124 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 195.512 | 80.053 | 28.345 | 230.084 | 220.250 | 229.124 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 195.512 | 80.053 | 28.345 | 230.084 | 220.250 | 229.124 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -34.808 | -35.600 | -36.090 | -36.450 | -36.810 | -37.180 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109.482 | 127.050 | 120.680 | 121.890 | 123.110 | 124.330 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 270.185 | 171.503 | 112.935 | 315.524 | 306.550 | 316.274 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

| Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.029 | 15.656 | 62.440 | 0 | 19.104 | 17.440 19.104 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156.352 | 140.830 | 141.950 | 0 | 142.830 | 145.090 147.070 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 221.120 | 345.080 | 464.780 | 0 | 250.080 | 250.080 250.080 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 299 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 1.300 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 120 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 150 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 392.921 | 503.016 | 670.620 | 0 | 413.464 | 414.060 417.704 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -263.767 | -239.125 | -231.325 | 0 | -233.530 | -235.760 -238.010 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -230.849 | -294.790 | -399.140 | 0 | -361.398 | -349.790 -359.898 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -31.861 | -31.910 | -31.500 | 0 | -31.500 | -31.500 -31.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.105 | -2.460 | -2.460 | 0 | -2.520 | -2.530 -2.540 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -528.582 | -568.285 | -664.425 | 0 | -628.948 | -619.580 -631.948 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135.661 | -65.269 | 6.195 | 0 | -215.484 | -205.520 -214.244 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 129.500 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 80.000 | 129.500 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.303 | -118.850 | -469.200 | 0 | -1.005.600 | -704.800 -4.300 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.303 | -118.850 | -469.200 | 0 | -1.005.600 | -704.800 -4.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | -19.303 | -38.850 | -339.700 | 0 | -1.005.600 | -704.800 -4.300 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -154.964 | -104.119 | -333.505 | 0 | -1.221.084 | -910.320 -218.544 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -154.964 | -104.119 | -333.505 | 0 | -1.221.084 | -910.320 -218.544 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -154.964 | -104.119 | -333.505 | 0 | -1.221.084 | -910.320 -218.544 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 246 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4321900 | Benutzungsgeb. Grillhütte | 246 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4591200 | Vermischte Einnahmen | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 366 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 50.523 | 46.120 | 44.105 | 44.520 | 44.940 | 45.380 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 39.538 | 35.965 | 34.405 | 34.740 | 35.080 | 35.430 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.292 | 2.945 | 2.790 | 2.810 | 2.830 | 2.850 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.693 | 7.210 | 6.910 | 6.970 | 7.030 | 7.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.437 | 25.300 | 25.300 | 25.220 | 25.140 | 25.160 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 466 | 660 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 258 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 254 | 1.040 | 1.070 | 1.090 | 1.110 | 1.130 |
| 5241701 | Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5242270 | Unterhaltung von Wanderwegen | 5.043 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5242280 | Unterh.Park- u. Gartenanlagen | 10.208 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5242290 | Unterhaltung Eifelsteig | 3.764 | 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. | 415 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.700 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 71.479 | 72.040 | 70.025 | 70.360 | 70.700 | 71.160 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -71.113 | -69.240 | -67.225 | -67.560 | -67.900 | -68.360 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -71.113 | -69.240 | -67.225 | -67.560 | -67.900 | -68.360 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -71.113 | -69.240 | -67.225 | -67.560 | -67.900 | -68.360 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.962 | 48.200 | 44.790 | 45.240 | 45.690 | 46.150 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 4.154 | 12.600 | 8.700 | 8.790 | 8.880 | 8.970 |
| 5811800 | Aufw. int. Leist./Grünflächen | 34.808 | 35.600 | 36.090 | 36.450 | 36.810 | 37.180 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -110.075 | -117.440 | -112.015 | -112.800 | -113.590 | -114.510 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242270

Für die Unterhaltung der örtlichen Wanderwege ist ein Ansatz i.H.v. 2.500,00 € erforderlich.

zu Sachkonto 5242290

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

zu Sachkonto 5255300

Der Ansatz 2014 verringert sich aufgrund einer Reduzierung der Ruhebänke um 100,00 € auf 1.900,00 €.

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 2.000 |
| 6148300 | Zuweisung Naturpark Nordeifel | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 2.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 6321900 | Benutzungsgeb. Grillhütte | 246 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 250 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 120 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 120 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 2.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -50.523 | -46.120 | -44.105 | 0 | -44.520 | -44.940 -45.380 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -39.538 | -35.965 | -34.405 | 0 | -34.740 | -35.080 -35.430 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -3.292 | -2.945 | -2.790 | 0 | -2.810 | -2.830 -2.850 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -7.693 | -7.210 | -6.910 | 0 | -6.970 | -7.030 -7.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.604 | -25.300 | -25.300 | 0 | -25.220 | -25.140 -25.160 |
| 7221100 | Unterhaltung von Wanderwegen | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7221170 | Unterh. Park- u. Gartenanlagen | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -471 | -660 | -730 | 0 | -730 | -730 -730 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -177 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -28 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -250 | -1.040 | -1.070 | 0 | -1.090 | -1.110 -1.130 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7242270 | Unterhaltung von Wanderwegen | -5.043 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 -2.500 |
| 7242280 | Unterh. Park- u. Gartenanlagen | -10.211 | -11.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 -11.000 |
| 7242290 | Unterhaltung Eifelsteig | -3.764 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 -6.000 |
| 7242300 | Naturparkmaßnahmen | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 7255300 | Unterh. Ruhebänke u. Papierk. | -464 | -2.000 | -1.900 | 0 | -1.800 | -1.700 -1.700 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -519 | -570 | -570 | 0 | -570 | -570 -570 |
| 7422300 | Pacht-u. Anerkennungsgebühren | -519 | -570 | -570 | 0 | -570 | -570 -570 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.646 | -71.990 | -69.975 | 0 | -70.310 | -70.650 -71.110 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -71.280 | -69.190 | -67.175 | 0 | -67.510 | -67.850 -68.310 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 39.500 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6818000 | Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 39.500 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4141270 | Zuschuss EU-Wasserrahmenrichtl. | 0 | 0 | 40.000 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 500 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.047 | 18.800 | 18.685 | 18.860 | 19.030 | 19.200 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 17.199 | 14.600 | 14.545 | 14.690 | 14.830 | 14.970 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.453 | 1.220 | 1.190 | 1.200 | 1.210 | 1.220 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.395 | 2.980 | 2.950 | 2.970 | 2.990 | 3.010 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.823 | 11.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5242310 | Unterhaltung von Wasserläufen | 2.823 | 11.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5242430 | Wasserbauschäftl. Maßn.EU-Richtl. | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 31.384 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 5373800 | Beitrag an den Ertverband | 31.384 | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5379800 | Beitrag an den Ertverband | 0 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 56.254 | 61.300 | 130.185 | 80.360 | 80.530 | 80.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -55.754 | -61.300 | -90.185 | -80.360 | -80.530 | -80.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -55.754 | -61.300 | -90.185 | -80.360 | -80.530 | -80.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -55.754 | -61.300 | -90.185 | -80.360 | -80.530 | -80.700 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.874 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 13.874 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -69.628 | -71.300 | -100.185 | -90.460 | -90.730 | -91.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141270

Zuschuss EU-Wasserrahmenrichtlinie in Höhe von 80 %. Es werden 40.000,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5242310

Für die Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2014 Mittel in Höhe von 30.000,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 5379800

An den Ertfverband ist von allen im Einzugsgebiet Ertf liegenden Kommunen ein anteiliger solidarischer Beitrag für die gesamten Unterhaltungsaufwendungen der oberirdischen Gewässer im Ertfgebiet zu zahlen. Für 2014 sind laut Beitragsprognose des Ertfverbandes 31.500,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6141270 | Zuschuss EU-Wasserrahmenrichtl. | 0 | 0 | 40.000 | 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -22.047 | -18.800 | -18.685 | 0 | -18.860 | -19.030 -19.200 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -17.199 | -14.600 | -14.545 | 0 | -14.690 | -14.830 -14.970 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -1.453 | -1.220 | -1.190 | 0 | -1.200 | -1.210 -1.220 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -3.395 | -2.980 | -2.950 | 0 | -2.970 | -2.990 -3.010 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.379 | -11.000 | -80.000 | 0 | -30.000 | -30.000 -30.000 |
| 7242310 | Unterhaltung von Wasserläufen | -2.379 | -11.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 -30.000 |
| 7242430 | Wasserbauschafft.Maßn. EU-Richtl. | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -31.451 | -31.500 | -31.500 | 0 | -31.500 | -31.500 -31.500 |
| 7373800 | Beitrag an den Erftverband | -31.451 | -31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7379800 | Beitrag an den Erftverband | 0 | 0 | -31.500 | 0 | -31.500 | -31.500 -31.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.877 | -61.300 | -130.185 | 0 | -80.360 | -80.530 -80.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -55.877 | -61.300 | -90.185 | 0 | -80.360 | -80.530 -80.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6810000 | Inv.-Zuwendungen vom Bund | 0 | 80.000 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -299.900 | 0 | -1.000.000 | -700.600 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | -100.000 | -299.900 | 0 | -1.000.000 | -700.600 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -100.000 | -299.900 | 0 | -1.000.000 | -700.600 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | -20.000 | -219.900 | 0 | -1.000.000 | -700.600 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 130553001 Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 1.546 | 1.520 | 1.550 | 1.620 | 1.670 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 1.546 | 1.520 | 1.550 | 1.620 | 1.670 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.508 | 140.330 | 141.450 | 142.330 | 144.590 | 146.570 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 3.440 | 3.400 | 3.370 | 3.420 | 3.450 | 3.430 |
| 4321600 | Bestattungsgebühren | 28.498 | 36.750 | 36.750 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 4321700 | Grabnutzungsgebühren | 86.810 | 88.580 | 89.430 | 90.720 | 93.210 | 95.100 |
| 4321800 | Gebühren Leichenhalle | 9.760 | 11.600 | 11.900 | 12.490 | 12.230 | 12.340 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 299 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4487200 | Ersatz Schadensfälle | 299 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 128.806 | 142.426 | 143.520 | 144.430 | 146.760 | 148.790 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 81.305 | 63.850 | 69.435 | 70.120 | 70.810 | 71.500 |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | 64.044 | 49.905 | 54.650 | 55.190 | 55.740 | 56.290 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 5.170 | 4.025 | 4.250 | 4.290 | 4.330 | 4.370 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 12.092 | 9.920 | 10.535 | 10.640 | 10.740 | 10.840 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.819 | 87.840 | 90.540 | 92.700 | 92.860 | 93.020 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 5.627 | 5.700 | 5.760 | 5.810 | 5.860 | 5.910 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 2.061 | 5.000 | 5.550 | 5.600 | 5.650 | 5.700 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 2.969 | 3.500 | 3.540 | 3.570 | 3.600 | 3.630 |
| 5241500 | Bewirt. Gebäude/Reinigung | 270 | 510 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 739 | 820 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 2.818 | 1.060 | 1.090 | 1.110 | 1.130 | 1.150 |
| 5241701 | Schadensfälle | 299 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5242320 | Unterhaltung der Friedhöfe | 36.361 | 35.000 | 37.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5242330 | Bestattungen durch Unternehmer | 24.675 | 35.000 | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | 0 | 750 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 16.280 | 16.010 | 16.100 | 16.300 | 16.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 16.280 | 16.010 | 16.100 | 16.300 | 16.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318160 | Zuschüsse Unterh. Friedhöfe | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 892 | 980 | 980 | 990 | 1.000 | 1.010 |
| 5441900 | Beitrag Berufsgenossenschaft | 892 | 930 | 930 | 940 | 950 | 960 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 158.426 | 169.360 | 176.965 | 179.910 | 180.970 | 182.030 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -29.620 | -26.934 | -33.445 | -35.480 | -34.210 | -33.240 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -29.620 | -26.934 | -33.445 | -35.480 | -34.210 | -33.240 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -29.620 | -26.934 | -33.445 | -35.480 | -34.210 | -33.240 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.808 | 35.600 | 36.090 | 36.450 | 36.810 | 37.180 |
| 4811800 | Ertr. int. Leist./Grünflächen | 34.808 | 35.600 | 36.090 | 36.450 | 36.810 | 37.180 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.742 | 42.550 | 40.940 | 41.350 | 41.770 | 42.190 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 3.683 | 16.000 | 13.600 | 13.740 | 13.880 | 14.020 |
| 5811700 | Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten | 26.059 | 26.550 | 27.340 | 27.610 | 27.890 | 28.170 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -24.553 | -33.884 | -38.295 | -40.380 | -39.170 | -38.250 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242320

u.a.

Allgemeines zur Gebührenkalkulation Bestattungswesen:

Die Gebührenkalkulation Bestattungswesen wurde am 12.11.2013 vom Rat der Gemeinde Kall beschlossen und ist im Vorbericht enthalten.

Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 7.035,78 € fließt in die Gebührenkalkulationen 2015 und ggf. Folgejahre ein.

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

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 130553001 Bestattungswesen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156.107 | 140.330 | 141.450 | 0 | 142.330 | 144.590 146.570 |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 3.360 | 3.400 | 3.370 | 0 | 3.420 | 3.450 3.430 |
| 6321600 | Bestattungsgebühren | 29.323 | 36.750 | 36.750 | 0 | 35.700 | 35.700 35.700 |
| 6321700 | Grabnutzungsgebühren | 113.344 | 88.580 | 89.430 | 0 | 90.720 | 93.210 95.100 |
| 6321800 | Gebühren Leichenhallen | 10.080 | 11.600 | 11.900 | 0 | 12.490 | 12.230 12.340 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 299 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 299 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.406 | 140.880 | 142.000 | 0 | 142.880 | 145.140 147.120 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -81.305 | -63.850 | -69.435 | 0 | -70.120 | -70.810 -71.500 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -64.044 | -49.905 | -54.650 | 0 | -55.190 | -55.740 -56.290 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -5.170 | -4.025 | -4.250 | 0 | -4.290 | -4.330 -4.370 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -12.092 | -9.920 | -10.535 | 0 | -10.640 | -10.740 -10.840 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.084 | -87.840 | -90.540 | 0 | -92.700 | -92.860 -93.020 |
| 7221270 | Bestattungen durch Unternehmer | -2.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -5.627 | -5.700 | -5.760 | 0 | -5.810 | -5.860 -5.910 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -5.497 | -5.000 | -5.550 | 0 | -5.600 | -5.650 -5.700 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -3.983 | -3.500 | -3.540 | 0 | -3.570 | -3.600 -3.630 |
| 7241500 | Bewirt.Gebäude/Reinigung | -270 | -510 | -520 | 0 | -520 | -520 -520 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -739 | -820 | -830 | 0 | -830 | -830 -830 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -2.818 | -1.060 | -1.090 | 0 | -1.110 | -1.130 -1.150 |
| 7241701 | Schadensfälle | -299 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 7242320 | Unterhaltung der Friedhöfe | -31.640 | -35.000 | -37.000 | 0 | -40.000 | -40.000 -40.000 |
| 7242330 | Bestattungen durch Unternehmer | -23.575 | -35.000 | -35.000 | 0 | -34.000 | -34.000 -34.000 |
| 7255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | 0 | -750 | -750 | 0 | -760 | -770 -780 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -410 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7318160 | Zuschüsse Unterh. Friedhöfe | -410 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -892 | -980 | -980 | 0 | -990 | -1.000 -1.010 |
| 7441900 | Beitrag Berufsgenossenschaft | -892 | -930 | -930 | 0 | -940 | -950 -960 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -159.691 | -153.080 | -160.955 | 0 | -163.810 | -164.670 -165.530 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -3.286 | -12.200 | -18.955 | 0 | -20.930 | -19.530 -18.410 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 0 | 10.000 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -19.303 | -18.850 | -44.300 | 0 | -5.600 | -4.200 -4.300 |
| 7851000 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -19.303 | -18.850 | -40.300 | 0 | -5.600 | -4.200 -4.300 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.303 | -18.850 | -44.300 | 0 | -5.600 | -4.200 -4.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -19.303 | -18.850 | -34.300 | 0 | -5.600 | -4.200 -4.300 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 752 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 4141150 | Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof | 752 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 752 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 942 | 745 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 735 | 575 | 605 | 610 | 610 | 610 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 62 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 145 | 120 | 125 | 120 | 120 | 120 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5242340 | Unterh. jüdischer Friedhof | 58 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 999 | 995 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -247 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -247 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -247 | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 656 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 656 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -903 | -445 | -380 | -380 | -380 | -380 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 752 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 1.050 |
| 6141150 | Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof | 752 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 1.050 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 752 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 1.050 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -942 | -745 | -780 | 0 | -780 | -780 -780 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -735 | -575 | -605 | 0 | -610 | -610 -610 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -62 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -145 | -120 | -125 | 0 | -120 | -120 -120 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -58 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7242340 | Unterh. jüdischer Friedhof | -58 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 -250 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -999 | -995 | -1.030 | 0 | -1.030 | -1.030 -1.030 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -247 | 55 | 20 | 0 | 20 | 20 20 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.575 | 4.390 | 4.390 | 4.390 | 4.390 | 4.390 |
| 4141160 | Landeszuw.Pflege Kriegsgräber | 4.575 | 4.390 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.575 | 4.390 | 4.390 | 4.390 | 4.390 | 4.390 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.641 | 3.290 | 3.175 | 3.190 | 3.210 | 3.230 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 2.866 | 2.580 | 2.480 | 2.500 | 2.520 | 2.540 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 232 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 543 | 510 | 495 | 490 | 490 | 490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 482 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5242350 | Unterh. der Kriegsgräber | 482 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.425 | 4.600 | 4.485 | 4.500 | 4.520 | 4.540 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 150 | -210 | -95 | -110 | -130 | -150 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 150 | -210 | -95 | -110 | -130 | -150 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 150 | -210 | -95 | -110 | -130 | -150 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.508 | 500 | 750 | 760 | 770 | 780 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 1.508 | 500 | 750 | 760 | 770 | 780 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -1.358 | -710 | -845 | -870 | -900 | -930 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141160

Das Land gewährt aufgrund der Verordnung über die Pauschalsätze für die Instandsetzung und Pflege der Gräber im Sinne des Gräbergesetzes (GräbPauschSV) eine Pauschale i.H.v. 21,84 € je Einzelgrab. Die Gemeinde Kall hat 201 Kriegsgräber zu unterhalten. Der Ansatz für 2014 beläuft sich auf 4.390,00 €.

zu Sachkonto 5242350

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 (siehe Konto 4141 160).

zu Sachkonto 5499400

Der Beitrag berechnet sich nach der Einwohnerzahl. Je Einwohner sind ca. 0,03 € zu zahlen. Der Ansatz von 310,00 € wird für 2014 beibehalten.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.575 | 4.390 | 4.390 | 0 | 4.390 | 4.390 4.390 |
| 6141160 | Landeszuw.Pflege Kriegsgräber | 4.575 | 4.390 | 4.390 | 0 | 4.390 | 4.390 4.390 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.575 | 4.390 | 4.390 | 0 | 4.390 | 4.390 4.390 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -3.641 | -3.290 | -3.175 | 0 | -3.190 | -3.210 -3.230 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -2.866 | -2.580 | -2.480 | 0 | -2.500 | -2.520 -2.540 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -232 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 -200 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -543 | -510 | -495 | 0 | -490 | -490 -490 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -482 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7242350 | Unterh. der Kriegsgräber | -482 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 -1.000 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -302 | -310 | -310 | 0 | -310 | -310 -310 |
| 7499400 | Vermischte Ausg./Beitrag VDK | -302 | -310 | -310 | 0 | -310 | -310 -310 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.425 | -4.600 | -4.485 | 0 | -4.500 | -4.520 -4.540 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 150 | -210 | -95 | 0 | -110 | -130 -150 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46.709 | 44.370 | 40.265 | 40.660 | 41.050 | 41.440 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 36.438 | 34.460 | 31.340 | 31.650 | 31.960 | 32.270 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.078 | 2.875 | 2.565 | 2.590 | 2.610 | 2.630 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 7.193 | 7.035 | 6.360 | 6.420 | 6.480 | 6.540 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.392 | 10.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5242360 | Unterhaltung Wirtschaftswege | 13.392 | 10.000 | 25.000 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60.101 | 54.870 | 65.765 | 66.160 | 66.550 | 66.940 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -60.101 | -54.370 | -65.265 | -65.660 | -66.050 | -66.440 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -60.101 | -54.370 | -65.265 | -65.660 | -66.050 | -66.440 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -60.101 | -54.370 | -65.265 | -65.660 | -66.050 | -66.440 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.644 | 24.000 | 22.000 | 22.220 | 22.440 | 22.650 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 22.644 | 24.000 | 22.000 | 22.220 | 22.440 | 22.650 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -82.744 | -78.370 | -87.265 | -87.880 | -88.490 | -89.090 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242360

Bei der Ausgabe handelt es sich um allgemeine Mängelbeseitigung und Einzelaufträge an Fremdunternehmen (Bankette schälen, Hecken- und Gehölzschnitt etc.)

Für 2014 wird ein Ansatz i.H.v. 25.000,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -46.709 | -44.370 | -40.265 | 0 | -40.660 | -41.050 -41.440 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -36.438 | -34.460 | -31.340 | 0 | -31.650 | -31.960 -32.270 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -3.078 | -2.875 | -2.565 | 0 | -2.590 | -2.610 -2.630 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -7.193 | -7.035 | -6.360 | 0 | -6.420 | -6.480 -6.540 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.973 | -10.500 | -25.500 | 0 | -25.500 | -25.500 -25.500 |
| 7221220 | Unterhaltung Wirtschaftswege | -581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7242360 | Unterhaltung Wirtschaftswege | -13.392 | -10.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 -25.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7242701 | Schadensfälle | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.682 | -54.870 | -65.765 | 0 | -66.160 | -66.550 -66.940 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -60.682 | -54.370 | -65.265 | 0 | -65.660 | -66.050 -66.440 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -60.000 | 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 716 | 0 | 1.664 | 0 | 1.664 |
| 4148200 | Zuweisung Pfl.Windschutzhecken | 0 | 716 | 0 | 1.664 | 0 | 1.664 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 716 | 0 | 1.664 | 0 | 1.664 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.494 | 2.195 | 1.395 | 1.400 | 1.410 | 1.420 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 1.166 | 1.705 | 1.085 | 1.090 | 1.100 | 1.110 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 98 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 230 | 350 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 5.700 | 0 | 13.308 | 0 | 13.308 |
| 5242370 | Pflege von Windschutzhecken | 0 | 5.700 | 0 | 13.308 | 0 | 13.308 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.494 | 7.895 | 1.395 | 14.708 | 1.410 | 14.728 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -1.494 | -7.179 | -1.395 | -13.044 | -1.410 | -13.064 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -1.494 | -7.179 | -1.395 | -13.044 | -1.410 | -13.064 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -1.494 | -7.179 | -1.395 | -13.044 | -1.410 | -13.064 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 906 | 800 | 800 | 810 | 820 | 830 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 906 | 800 | 800 | 810 | 820 | 830 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -2.400 | -7.979 | -2.195 | -13.854 | -2.230 | -13.894 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 716 | 0 | 0 | 1.664 | 0 1.664 |
| 6148200 | Zuweisung Pfl.Windschutzhecken | 0 | 716 | 0 | 0 | 1.664 | 0 1.664 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 716 | 0 | 0 | 1.664 | 0 1.664 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -1.494 | -2.195 | -1.395 | 0 | -1.400 | -1.410 -1.420 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -1.166 | -1.705 | -1.085 | 0 | -1.090 | -1.100 -1.110 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -98 | -140 | -90 | 0 | -90 | -90 -90 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -230 | -350 | -220 | 0 | -220 | -220 -220 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -5.700 | 0 | 0 | -13.308 | 0 -13.308 |
| 7242370 | Pflege von Windschutzhecken | 0 | -5.700 | 0 | 0 | -13.308 | 0 -13.308 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.494 | -7.895 | -1.395 | 0 | -14.708 | -1.410 -14.728 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.494 | -7.179 | -1.395 | 0 | -13.044 | -1.410 -13.064 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.702 | 7.500 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4141230 | Zuschuss Wackerbergweg u.a. | 9.702 | 7.500 | 15.000 | 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 | 219.341 | 345.080 | 444.780 | 250.080 | 250.080 | 250.080 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4411400 | Mieten u. Pachten/Jagtpacht | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421500 | Verkaufserlöse | 212.442 | 345.000 | 444.700 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 229.043 | 352.680 | 459.880 | 260.180 | 260.180 | 260.180 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.107 | 59.755 | 53.485 | 54.000 | 54.530 | 55.060 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 5.298 | 1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 40.504 | 45.725 | 41.945 | 42.360 | 42.780 | 43.200 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 3.262 | 3.650 | 3.285 | 3.310 | 3.340 | 3.370 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 8.043 | 9.090 | 8.255 | 8.330 | 8.410 | 8.490 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.877 | 153.200 | 176.550 | 173.420 | 175.040 | 171.660 |
| 5231100 | Entgelt Regionalforstamt | 9.158 | 16.000 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 5231200 | Entgelt Betriebl./Beförderung | 38.448 | 34.000 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 5241110 | Steuern, Abgaben und Versich. | 9.338 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241701 | Schadensfälle | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5241730 | Unterh. Geräteschuppen Forst | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 5242380 | Unterhaltung Forsten | 9.926 | 8.500 | 33.750 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| 5242390 | Unterhaltung Forstwege | 16.494 | 15.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5242410 | Projekt Borstgrasrasen | 4.552 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | 920 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 5291130 | Rückerkosten Unternehmer | 59.995 | 63.000 | 56.500 | 57.070 | 57.640 | 58.210 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 392 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| 5412800 | Instandh. u. Besch. Schutzkl. u.a. | 392 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 206.376 | 213.555 | 230.635 | 228.070 | 230.220 | 227.370 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 22.667 | 139.125 | 229.245 | 32.110 | 29.960 | 32.810 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 22.667 | 139.125 | 229.245 | 32.110 | 29.960 | 32.810 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 22.667 | 139.125 | 229.245 | 32.110 | 29.960 | 32.810 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.191 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 1.191 | 500 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 21.476 | 138.625 | 228.245 | 31.100 | 28.940 | 31.780 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141230

Vergleiche 5221 390. Der Ansatz wird auf 15.000,00 € erhöht. (RE 2012 9.702,20 €)

zu Sachkonto 4421500

Der Ansatz basiert auf den Grundlagendaten des Forstwirtschaftsplanes.

zu Sachkonto 5231100

In 2014 werden laut Forstwirtschaftsplan Mittel i.H.v. 10.300,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 5231200

Für 2014 sind für die Betriebsleitung und Beförderung 29.300,00 € vorgesehen.

zu Sachkonto 5241110

Der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 10.000,00 € wird beibehalten.

zu Sachkonto 5242380

Nach dem Forstwirtschaftsplan müssen 33.750,00 € in den Ansatz gebracht werden.

zu Sachkonto 5242390

Für die Unterhaltung der Forstwege werden Mittel i.H.v.30.000,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 5242410

Als Eigenbeteiligung für das Life-Projekt "Allianz für Borstgrasrasen" sind jährlich 5.000,00 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5291130

Der Ansatz 2013 wird um 6.500,00 € auf 56.500,00 € reduziert.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 130555 Land- und Forstwirtschaft Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.702 | 7.500 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 10.000 |
| 6141230 | Zuschuss Wackerbergweg u.a. | 9.702 | 7.500 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 10.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 221.120 | 345.080 | 464.780 | 0 | 250.080 | 250.080 250.080 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 77 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 80 |
| 6411400 | Mieten u. Pachten/Jagdpacht | 6.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6421500 | Verkaufserlöse | 214.221 | 345.000 | 464.700 | 0 | 250.000 | 250.000 250.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.822 | 352.680 | 479.880 | 0 | 260.180 | 260.180 260.180 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -57.107 | -59.755 | -53.485 | 0 | -54.000 | -54.530 -55.060 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -5.298 | -1.290 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -40.504 | -45.725 | -41.945 | 0 | -42.360 | -42.780 -43.200 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -3.262 | -3.650 | -3.285 | 0 | -3.310 | -3.340 -3.370 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -8.043 | -9.090 | -8.255 | 0 | -8.330 | -8.410 -8.490 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.268 | -153.200 | -176.550 | 0 | -173.420 | -175.040 -171.660 |
| 7221320 | Unterhaltung Forstwege | -5.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7231000 | Erst. für Ausz. von Drit. Land | -38.448 | -34.000 | -29.300 | 0 | -29.300 | -29.300 -29.300 |
| 7231100 | Entgelt Regionalforstamt | -9.285 | -16.000 | -10.300 | 0 | -10.300 | -10.300 -10.300 |
| 7241110 | Steuern, Abgaben und Versch. | -9.338 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 |
| 7241701 | Schadensfälle | -46 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 7241730 | Unterh.Geräteschuppen Forst | 0 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 -150 |
| 7242380 | Unterhaltung Forsten | -9.926 | -8.500 | -33.750 | 0 | -40.000 | -41.000 -42.000 |
| 7242390 | Unterhaltung Forstwege | -16.494 | -15.000 | -30.000 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 |
| 7242410 | Projekt Borstgrasrasen | -4.552 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 0 |
| 7255200 | Unterh. u. Anschaff. Inventar | -751 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.550 | -1.600 -1.650 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7291130 | Rückerkosten Unternehmer | -22.371 | -63.000 | -56.500 | 0 | -57.070 | -57.640 -58.210 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -392 | -600 | -600 | 0 | -650 | -650 -650 |
| 7412800 | Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a. | -392 | -500 | -500 | 0 | -550 | -550 -550 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 7499100 | Vermischte Ausgaben | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -173.767 | -213.555 | -230.635 | 0 | -228.070 | -230.220 -227.370 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 57.055 | 139.125 | 249.245 | 0 | 32.110 | 29.960 32.810 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -7.000 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -7.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.366 | 6.500 | 6.500 | 10.750 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.366 | 6.500 | 6.500 | 10.750 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 11.566 | 700 | 700 | 3.750 | 0 | 0 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 11.566 | 700 | 700 | 3.750 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 11.566 | 700 | 700 | 3.750 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 11.566 | 700 | 700 | 3.750 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

| Produktbereich 140 Umweltschutz | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 7.000 | 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 7.000 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.221 | -6.500 | -6.500 | 0 | -10.750 | 0 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.221 | -6.500 | -6.500 | 0 | -10.750 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.421 | -700 | -700 | 0 | -3.750 | 0 0 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -11.421 | -700 | -700 | 0 | -3.750 | 0 0 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -11.421 | -700 | -700 | 0 | -3.750 | 0 0 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -11.421 | -700 | -700 | 0 | -3.750 | 0 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 140 | Umweltschutz | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe | 140561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | 140561000 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 7.000 | 0 | 0 |
| 4140400 | Zuwendung European Energy Award | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 7.000 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 7.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.366 | 6.500 | 6.500 | 10.750 | 0 | 0 |
| 5291220 | Erstellung Klimaschutzkonzept | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291270 | Budget Energieberatung | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291340 | European Energy Award | 13.222 | 6.500 | 6.500 | 10.750 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 17.366 | 6.500 | 6.500 | 10.750 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -11.566 | -700 | -700 | -3.750 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -11.566 | -700 | -700 | -3.750 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -11.566 | -700 | -700 | -3.750 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -11.566 | -700 | -700 | -3.750 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|--|
| Produktbereich | | 140 | Umweltschutz | | | | | |
| Produktgruppe | | 140561 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | |
| Produkt | | 140561000 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 7.000 | 0 0 | |
| 6140400 | Zuwendung European Energy Award | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 7.000 | 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 | |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 0 | 7.000 | 0 0 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.221 | -6.500 | -6.500 | 0 | -10.750 | 0 0 | |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 7291220 | Erstellung Klimaschutzkonzept | -3.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 7291270 | Budget Energieberatung | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |
| 7291340 | European Energy Award | -13.222 | -6.500 | -6.500 | 0 | -10.750 | 0 0 | |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.221 | -6.500 | -6.500 | 0 | -10.750 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -11.421 | -700 | -700 | 0 | -3.750 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | -20 | -20 | -30 | -30 | -30 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.898 | -32.270 | -32.070 | -32.370 | -32.660 | -32.970 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | -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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -23.898 | -32.890 | -32.690 | -33.000 | -33.290 | -33.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 79.987 | 91.345 | 91.455 | 92.290 | 93.140 | 93.990 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.182 | 84.695 | 97.490 | 97.910 | 96.640 | 97.070 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 2.490 | 2.490 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.390 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 3.581 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 3.820 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 170.141 | 190.100 | 203.005 | 204.310 | 203.890 | 205.170 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 146.243 | 157.210 | 170.315 | 171.310 | 170.600 | 171.570 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 146.243 | 157.210 | 170.315 | 171.310 | 170.600 | 171.570 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 146.243 | 157.210 | 170.315 | 171.310 | 170.600 | 171.570 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 660 | 1.050 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 146.902 | 158.260 | 171.415 | 172.420 | 171.720 | 172.700 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

| Produktbereich 150 | | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 22.813 | 32.270 | 32.070 | 0 | 32.370 | 32.660 32.970 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.813 | 32.870 | 32.670 | 0 | 32.970 | 33.260 33.570 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -79.987 | -91.345 | -91.455 | 0 | -92.290 | -93.140 -93.990 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.596 | -84.695 | -97.490 | 0 | -97.910 | -96.640 -97.070 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -6.077 | -7.750 | -7.750 | 0 | -7.750 | -7.750 -7.750 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.581 | -3.820 | -3.820 | 0 | -3.820 | -3.820 -3.820 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -173.241 | -187.610 | -200.515 | 0 | -201.770 | -201.350 -202.630 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -150.428 | -154.740 | -167.845 | 0 | -168.800 | -168.090 -169.060 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 35.250 | 184.260 | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 290.250 | 439.260 | 0 | 5.000 | 5.000 5.000 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.833 | -55.500 | -215.000 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -5.650 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.833 | -61.150 | -215.650 | 0 | -650 | -650 -650 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | -3.833 | 229.100 | 223.610 | 0 | 4.350 | 4.350 4.350 |
| | 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -154.261 | 74.360 | 55.765 | 0 | -164.450 | -163.740 -164.710 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -154.261 | 74.360 | 55.765 | 0 | -164.450 | -163.740 -164.710 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | -154.261 | 74.360 | 55.765 | 0 | -164.450 | -163.740 -164.710 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.630 | 35.180 | 32.950 | 33.250 | 33.560 | 33.870 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 8.457 | 6.570 | 5.700 | 5.750 | 5.800 | 5.850 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 17.248 | 22.270 | 21.285 | 21.490 | 21.700 | 21.910 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 1.413 | 1.835 | 1.690 | 1.700 | 1.710 | 1.720 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 3.512 | 4.505 | 4.275 | 4.310 | 4.350 | 4.390 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.479 | 2.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 5241110 | Steuern, Abgaben und Versich. | 1.823 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5291140 | Kosten Struktur-u. Wirtschaftsf | 1.656 | 500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.109 | 37.880 | 45.650 | 45.950 | 46.260 | 46.570 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -34.109 | -37.880 | -45.650 | -45.950 | -46.260 | -46.570 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -34.109 | -37.880 | -45.650 | -45.950 | -46.260 | -46.570 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -34.109 | -37.880 | -45.650 | -45.950 | -46.260 | -46.570 |
| 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 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -34.109 | -37.930 | -45.700 | -46.000 | -46.310 | -46.620 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 5291140

Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2010 sollen für die Aufgaben der Wirtschaftsförderung Mittel i.H.v. 10.500,00 € bereitgestellt werden.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -30.630 | -35.180 | -32.950 | 0 | -33.250 | -33.560 -33.870 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -8.457 | -6.570 | -5.700 | 0 | -5.750 | -5.800 -5.850 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -17.248 | -22.270 | -21.285 | 0 | -21.490 | -21.700 -21.910 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -1.413 | -1.835 | -1.690 | 0 | -1.700 | -1.710 -1.720 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -3.512 | -4.505 | -4.275 | 0 | -4.310 | -4.350 -4.390 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.501 | -2.700 | -12.700 | 0 | -12.700 | -12.700 -12.700 |
| 7241110 | Steuern, Abgaben und Versch. | -1.823 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 -2.200 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7291140 | Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf | -1.678 | -500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 -10.500 |
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.131 | -37.880 | -45.650 | 0 | -45.950 | -46.260 -46.570 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -34.131 | -37.880 | -45.650 | 0 | -45.950 | -46.260 -46.570 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 15.250 | 12.260 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 15.250 | 12.260 | 0 | 0 | 0 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 255.000 | 255.000 | 0 | 5.000 | 5.000 5.000 |
| 6821000 | Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude | 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 270.250 | 267.260 | 0 | 5.000 | 5.000 5.000 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | -30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 234.750 | 267.260 | 0 | 5.000 | 5.000 5.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

| Produktbereich | | 150 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
|-----------------------|--|------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | | 150573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | |
| Produkt | | 150573001 | Märkte | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 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 | 1.888 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4411110 | Standgebühren | 1.888 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.888 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 974 | 1.255 | 1.235 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 760 | 975 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 150 | 200 | 195 | 190 | 190 | 190 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 419 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5281800 | Kosten der Märkte | 419 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.394 | 2.755 | 2.735 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 494 | -1.255 | -1.235 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 494 | -1.255 | -1.235 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 494 | -1.255 | -1.235 | -1.230 | -1.230 | -1.230 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 506 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 506 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -12 | -1.505 | -1.535 | -1.530 | -1.530 | -1.530 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411110

Einnahmen aus Standgebühren für Wochenmärkte, Kirmesveranstaltungen u.a. . Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird ein Ansatz von 1.500,00 € beibehalten.

zu Sachkonto 5281800

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 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 150573001 Märkte | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 2.070 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 1.500 |
| 6411110 | Standgebühren | 2.070 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 1.500 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.070 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 1.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -974 | -1.255 | -1.235 | 0 | -1.230 | -1.230 -1.230 |
| 7012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -760 | -975 | -960 | 0 | -960 | -960 -960 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -64 | -80 | -80 | 0 | -80 | -80 -80 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -150 | -200 | -195 | 0 | -190 | -190 -190 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -419 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281800 | Kosten der Märkte | -419 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.394 | -2.755 | -2.735 | 0 | -2.730 | -2.730 -2.730 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 676 | -1.255 | -1.235 | 0 | -1.230 | -1.230 -1.230 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 22.010 | 30.270 | 30.270 | 30.570 | 30.860 | 31.170 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 600 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 4411800 | Erstattung Wassergeld u.a. | 21.410 | 29.500 | 29.500 | 29.800 | 30.090 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.010 | 30.820 | 30.820 | 31.120 | 31.410 | 31.720 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.041 | 8.870 | 10.625 | 10.720 | 10.810 | 10.900 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 5.278 | 6.705 | 8.085 | 8.160 | 8.240 | 8.320 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 364 | 525 | 575 | 580 | 580 | 580 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 1.399 | 1.640 | 1.965 | 1.980 | 1.990 | 2.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.652 | 40.290 | 41.790 | 42.210 | 42.640 | 43.070 |
| 5241100 | Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg. | 3.212 | 3.740 | 3.780 | 3.810 | 3.840 | 3.870 |
| 5241200 | Bewirt. Gebäude/Heizkosten | 4.676 | 9.000 | 8.370 | 8.450 | 8.530 | 8.610 |
| 5241300 | Bewirt. Gebäude/Strom | 16.701 | 18.000 | 19.960 | 20.150 | 20.350 | 20.550 |
| 5241400 | Bewirt. Gebäude/ Wasser | 597 | 600 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 5241600 | Bewirt. Gebäude/Gebäudevers. | 5.016 | 5.200 | 5.250 | 5.300 | 5.350 | 5.400 |
| 5241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | 2.448 | 3.250 | 3.320 | 3.390 | 3.460 | 3.530 |
| 5241701 | Schadensfälle | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.390 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 5318170 | Zuschüsse an Vereine | 6.390 | 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.850 | 57.680 | 60.935 | 61.450 | 61.970 | 62.490 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -24.839 | -26.860 | -30.115 | -30.330 | -30.560 | -30.770 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -24.839 | -26.860 | -30.115 | -30.330 | -30.560 | -30.770 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -24.839 | -26.860 | -30.115 | -30.330 | -30.560 | -30.770 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 154 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 154 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -24.993 | -27.110 | -30.365 | -30.580 | -30.810 | -31.020 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411000

Bei diesem Ansatz handelt es sich um die mit dem Bürgerverein Dattel vertraglich vereinbarte Miete. Bei der Gegenposition im Aufwand wird dieser Betrag an den Bürgerverein zurückgezahlt, sodass sich diese Positionen gegenseitig aufheben.

zu Sachkonto 5318170

Bei dieser Position werden die jährlich nach Vorberatung im HFA durch die Ortsvorsteher zu verteilenden Vereinszuschüsse veranschlagt. Für 2014 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt 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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 20.743 | 30.270 | 30.270 | 0 | 30.570 | 30.860 31.170 |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 600 | 770 | 770 | 0 | 770 | 770 770 |
| 6411800 | Erstattung Wassergeld u.a. | 20.143 | 29.500 | 29.500 | 0 | 29.800 | 30.090 30.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 6487200 | Ersatz Schadensfälle | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 6591200 | Vermischte Einnahmen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.743 | 30.820 | 30.820 | 0 | 31.120 | 31.410 31.720 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.041 | -8.870 | -10.625 | 0 | -10.720 | -10.810 -10.900 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -5.278 | -6.705 | -8.085 | 0 | -8.160 | -8.240 -8.320 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -364 | -525 | -575 | 0 | -580 | -580 -580 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -1.399 | -1.640 | -1.965 | 0 | -1.980 | -1.990 -2.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.038 | -40.290 | -41.790 | 0 | -42.210 | -42.640 -43.070 |
| 7241100 | Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg. | -3.212 | -3.740 | -3.780 | 0 | -3.810 | -3.840 -3.870 |
| 7241200 | Bewirt.Gebäude/Heizkosten | -5.531 | -9.000 | -8.370 | 0 | -8.450 | -8.530 -8.610 |
| 7241300 | Bewirt.Gebäude/Strom | -17.497 | -18.000 | -19.960 | 0 | -20.150 | -20.350 -20.550 |
| 7241400 | Bewirt.Gebäude/Wasser | -334 | -600 | -610 | 0 | -610 | -610 -610 |
| 7241600 | Bewirt.Gebäude/Gebäudevers. | -5.016 | -5.200 | -5.250 | 0 | -5.300 | -5.350 -5.400 |
| 7241700 | Unterh.Grundstücke u.baul.Anl. | -2.448 | -3.250 | -3.320 | 0 | -3.390 | -3.460 -3.530 |
| 7241701 | Schadensfälle | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 -500 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -6.077 | -7.750 | -7.750 | 0 | -7.750 | -7.750 -7.750 |
| 7318170 | Zuschüsse an Vereine | -6.077 | -7.750 | -7.750 | 0 | -7.750 | -7.750 -7.750 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -767 | -770 | -770 | 0 | -770 | -770 -770 |
| 7499500 | Mitgliedsbeiträge/Verm.Ausg. | -767 | -770 | -770 | 0 | -770 | -770 -770 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.923 | -57.680 | -60.935 | 0 | -61.450 | -61.970 -62.490 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -27.180 | -26.860 | -30.115 | 0 | -30.330 | -30.560 -30.770 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 150575 Tourismus

Produkt 150575000 Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 4161000 | Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 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 | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4421500 | Verkaufserlöse | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 570 | 370 | 380 | 380 | 380 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 41.342 | 46.040 | 46.645 | 47.090 | 47.540 | 47.990 |
| 5011000 | Dienstbezüge Beamte | 581 | 590 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | 31.531 | 35.110 | 35.855 | 36.210 | 36.570 | 36.930 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | 2.455 | 2.750 | 2.725 | 2.750 | 2.770 | 2.790 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | 6.775 | 7.590 | 7.465 | 7.530 | 7.600 | 7.670 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.633 | 40.205 | 41.500 | 41.500 | 39.800 | 39.800 |
| 5281370 | Touristische Gründung Net-GmbH | 10.845 | 17.405 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5281380 | Sachk. Nationalpark-Infopunkt | 24.336 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5281400 | Kostenbet. Naturpark Nordeifel | 2.799 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5281440 | Overhead-Kosten Erl.raum Römerstr. | 4.172 | 2.300 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 |
| 5281500 | Beschaffung v. Wanderkarten | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5291150 | Werbung | 879 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5291310 | Kostenbet.Archäologietour Nordeifel | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 2.490 | 2.490 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 2.490 | 2.490 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 2.814 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 5431000 | Geschäftaufwendungen | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5499600 | Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour. | 2.772 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 87.788 | 91.785 | 93.685 | 94.180 | 92.930 | 93.380 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | -87.788 | -91.215 | -93.315 | -93.800 | -92.550 | -93.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -87.788 | -91.215 | -93.315 | -93.800 | -92.550 | -93.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -87.788 | -91.215 | -93.315 | -93.800 | -92.550 | -93.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 5811400 | Aufw.int.Leist./Sachl.konsum. | 0 | 500 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -87.788 | -91.715 | -93.815 | -94.310 | -93.070 | -93.530 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421500

Vorsorglicher Ansatz. Im Rahmen der TAG (Touristische Arbeitsgemeinschaft) ist es erforderlich, Karten bzw. Broschüren zu bevorraten, die dann innerhalb 1-2 Jahren verkauft werden. Aus dem Verkauf werden Erträge i.H.v. 300,00 € erwartet.

zu Sachkonto 5281370

Nach dem Beitritt zur Nordeifel-Touristik-GmbH sind für die jährliche Beitragszahlung im Rahmen der touristischen Zusammenarbeit Mittel i.H.v. 20.000,00 € bereit zu stellen.

zu Sachkonto 5281380

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.02.2008 werden die für den Nationalpark-Infopunkt 5.000,00 € Sachkosten eingeplant. Zuzüglich der Miet und Nebenkosten beträgt der Ansatz wie im Vorjahr 10.000,00 €.

zu Sachkonto 5281400

Die Kostenbeteiligung an den Naturpark Nordeifel (Leader-Projekte) gliedert sich wie folgt auf:

| | |
|--|--------------|
| Archäologische Landschaft Nordeifel | 1.100,00 € |
| Planen, Bauen und Gestalten in der Eifel | 1.100,00 € |
| Eifel Raderlebnisse ohne Hindernisse | 2.500,00 € |
| Anteilige Ko-Finanzierungen | 3.300,00 € |
| Gesamt | = 8.000,00 € |

zu Sachkonto 5281440

Overheadkosten für das Projekt „Erlebnisraum Römerstraße „.

zu Sachkonto 5281500

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 300,00 € in Ansatz gebracht. Die entsprechenden Erträge sind in gleicher Höhe bei Konto 4421 500 veranschlagt.

zu Sachkonto 5291150

Der Ansatz kann nochmals um 500,00 € auf 1.500,00 € reduziert werden, da die Nordeifel Tourismus GmbH die Tourismus Vermarktung ab dem 01.01.2013 übernimmt.

zu Sachkonto 5431000

Für die Durchführung der Kunstaussstellung und die Beschaffung von Ausstellungs- und Befestigungsmaterial etc. werden Mittel bereitgestellt. (vgl. Konto 4321 120).

zu Sachkonto 5499600

Bei diesem Betrag handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag für den Eifel-Touristik e.V. . Für 2014 werden wiederum 3.000,00 € angesetzt.

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 150575 Tourismus

Produkt 150575000 Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 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 |
| 6321120 | Entgelte Kunstausst.Rathaus | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 300 |
| 6421500 | Verkaufserlöse | 0 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 300 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 550 | 350 | 0 | 350 | 350 350 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -41.342 | -46.040 | -46.645 | 0 | -47.090 | -47.540 -47.990 |
| 7011000 | Dienstbezüge Beamte | -581 | -590 | -600 | 0 | -600 | -600 -600 |
| 7012000 | Dienstbezüge tariff. Beschäft. | -31.531 | -35.110 | -35.855 | 0 | -36.210 | -36.570 -36.930 |
| 7022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -2.455 | -2.750 | -2.725 | 0 | -2.750 | -2.770 -2.790 |
| 7032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -6.775 | -7.590 | -7.465 | 0 | -7.530 | -7.600 -7.670 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.637 | -40.205 | -41.500 | 0 | -41.500 | -39.800 -39.800 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 7281370 | Touristische Gründung Net-GmbH | -10.845 | -17.405 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 |
| 7281380 | Sachk. Nationalpark-Infopunkt | -25.669 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 -10.000 |
| 7281400 | Kostenbet. Naturpark Nordeifel | -3.292 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 -8.000 |
| 7281440 | Overhead-Kosten Erl.-raum Römerstr. | -4.172 | -2.300 | -1.700 | 0 | -1.700 | 0 0 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7281500 | Beschaffung v. Wanderkarten | 0 | -500 | -300 | 0 | -300 | -300 -300 |
| 7291150 | Werbung | -1.058 | -2.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 -1.500 |
| 7291310 | Kostenbet.Archäologietour Nordeifel | -601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 | -2.814 | -3.050 | -3.050 | 0 | -3.050 | -3.050 -3.050 |
| 7431000 | Geschäftsauszahlungen | -42 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 -50 |
| 7499600 | Strukturhilfezusch.Eifel-Tour. | -2.772 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 -3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.793 | -89.295 | -91.195 | 0 | -91.640 | -90.390 -90.840 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -89.793 | -88.745 | -90.845 | 0 | -91.290 | -90.040 -90.490 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 20.000 | 172.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 20.000 | 172.000 | 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 172.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.833 | -25.000 | -215.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7852000 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -3.833 | -25.000 | -215.000 | 0 | 0 | 0 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0 | -650 | -650 | 0 | -650 | -650 -650 |
| 7831000 | Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € | 0 | -650 | -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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.833 | -25.650 | -215.650 | 0 | -650 | -650 -650 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -3.833 | -5.650 | -43.650 | 0 | -650 | -650 -650 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -11.423.975 | -12.041.900 | -11.404.900 | -12.141.200 | -12.571.000 | -12.995.100 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -112.821 | -957.381 | -2.879.287 | -2.040.000 | -2.170.000 | -2.240.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -164.091 | 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 | -18.806 | -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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -11.719.693 | -13.024.281 | -14.309.187 | -14.206.200 | -14.766.000 | -15.260.100 |
| 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 | 7.609.512 | 7.573.045 | 7.516.210 | 7.655.945 | 7.751.120 | 7.847.060 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.609.512 | 7.573.045 | 7.516.210 | 7.655.945 | 7.751.120 | 7.847.060 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.110.181 | -5.451.236 | -6.792.977 | -6.550.255 | -7.014.880 | -7.413.040 |
| | (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | -116.046 | -55.000 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 870.414 | 941.000 | 835.000 | 865.000 | 895.000 | 915.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 754.369 | 886.000 | 829.900 | 859.900 | 889.900 | 909.900 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -3.355.812 | -4.565.236 | -5.963.077 | -5.690.355 | -6.124.980 | -6.503.140 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -3.355.812 | -4.565.236 | -5.963.077 | -5.690.355 | -6.124.980 | -6.503.140 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -3.355.812 | -4.565.236 | -5.963.077 | -5.690.355 | -6.124.980 | -6.503.140 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

| Produktbereich 160 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.379.581 | 12.041.900 | 11.404.900 | 0 | 12.141.200 | 12.571.000 12.995.100 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.821 | 957.381 | 2.879.287 | 0 | 2.040.000 | 2.170.000 2.240.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 163.285 | 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 | 50.320 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 25.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.620.689 | 55.000 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 5.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.326.697 | 13.079.281 | 14.314.287 | 0 | 14.211.300 | 14.771.100 15.265.200 |
| 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 | -877.357 | -941.000 | -835.000 | 0 | -865.000 | -895.000 -915.000 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -7.609.512 | -7.573.045 | -7.516.210 | 0 | -7.655.945 | -7.751.120 -7.847.060 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.486.868 | -8.514.045 | -8.351.210 | 0 | -8.520.945 | -8.646.120 -8.762.060 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.839.828 | 4.565.236 | 5.963.077 | 0 | 5.690.355 | 6.124.980 6.503.140 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 728.971 | 490.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 620.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 728.971 | 490.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 620.000 |
| 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| 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 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 728.971 | 490.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 620.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 5.568.799 | 5.055.236 | 6.583.077 | 0 | 6.310.355 | 6.744.980 7.123.140 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 6.113.519 | 1.664.250 | 7.549.989 | 0 | 2.483.925 | 2.362.850 58.650 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -5.373.366 | -1.075.000 | -5.042.000 | 0 | -3.390.000 | -3.215.000 -781.000 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 740.153 | 589.250 | 2.507.989 | 0 | -906.075 | -852.150 -722.350 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35) | 6.308.952 | 5.644.486 | 9.091.066 | 0 | 5.404.280 | 5.892.830 6.400.790 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 38 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 6.308.952 | 5.644.486 | 9.091.066 | 0 | 5.404.280 | 5.892.830 6.400.790 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Produktgruppe | 160611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | |
| Produkt | 160611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.423.975 | 12.041.900 | 11.404.900 | 12.141.200 | 12.571.000 | 12.995.100 |
| 4011000 | Grundsteuer A | 38.360 | 43.900 | 39.200 | 39.900 | 40.600 | 41.400 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 1.574.944 | 1.755.000 | 1.738.000 | 1.769.000 | 1.801.000 | 1.834.000 |
| 4013000 | Gewerbsteuer | 5.058.120 | 5.300.000 | 4.500.000 | 4.958.000 | 5.112.000 | 5.265.000 |
| 4021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.723.334 | 3.900.000 | 4.088.500 | 4.320.500 | 4.548.900 | 4.771.700 |
| 4022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 458.693 | 480.000 | 478.200 | 492.800 | 507.500 | 522.000 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 63.730 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 4032000 | Hundesteuer | 72.488 | 83.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4034000 | Zweitwohnungssteuer | 7.677 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4051000 | Leistungen Familienausgleich | 426.629 | 405.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 | 407.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.821 | 957.381 | 2.879.287 | 2.040.000 | 2.170.000 | 2.240.000 |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 757.381 | 2.471.287 | 1.700.000 | 1.880.000 | 2.000.000 |
| 4111100 | Abmilderungshilfe | 112.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141130 | Sportpauschale Zuw. Land | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4141240 | Schul-/Bildungspauschale | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4181000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 168.000 | 100.000 | 50.000 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 164.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321150 | Gebühren Winterdienst | 146.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4321210 | Gebühren Kehren | 17.930 | 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 | 18.806 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4562400 | Zinsen Gewerbesteuer | 18.806 | 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.719.693 | 13.024.281 | 14.309.187 | 14.206.200 | 14.766.000 | 15.260.100 |
| 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 | 7.609.512 | 7.573.045 | 7.516.210 | 7.655.945 | 7.751.120 | 7.847.060 |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 399.750 | 408.000 | 346.230 | 381.385 | 393.230 | 405.000 |
| 5342000 | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. | 387.780 | 396.000 | 336.680 | 370.490 | 382.000 | 393.500 |
| 5372100 | Kreisumlage | 6.821.982 | 6.769.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5374100 | Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO) | 0 | 0 | 4.249.400 | 4.291.490 | 4.334.410 | 4.377.750 |
| 5375100 | Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO) | 0 | 0 | 2.307.100 | 2.330.180 | 2.353.480 | 2.377.010 |
| 5376100 | Kreisumlage andere Mehrbelast. | 0 | 0 | 276.800 | 282.400 | 288.000 | 293.800 |
| 16 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.609.512 | 7.573.045 | 7.516.210 | 7.655.945 | 7.751.120 | 7.847.060 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 4.110.181 | 5.451.236 | 6.792.977 | 6.550.255 | 7.014.880 | 7.413.040 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19 | + Finanzerträge | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4618100 | Zinsen Gewerbesteuer | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.064 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5518100 | Erstattungszinsen Gewerbest. | 4.064 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 3.344 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 4.106.837 | 5.446.236 | 6.792.977 | 6.550.255 | 7.014.880 | 7.413.040 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 4.106.837 | 5.446.236 | 6.792.977 | 6.550.255 | 7.014.880 | 7.413.040 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 4.106.837 | 5.446.236 | 6.792.977 | 6.550.255 | 7.014.880 | 7.413.040 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 4011000

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 der Hebesätze erfolgte am 11.04.2013. Für das Haushaltsjahr 2014 werden nach Abzug der eigenen Steuerpflicht 39.200,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4012000

Der Hebesatz wurde im Jahr 2003 auf 381 v.H. festgesetzt. Dieser Satz entsprach bis 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 wurde der Hebesatz im Jahr 2013 auf 455 v.H. angehoben. Der Ratsbeschluss zur Anpassung des Hebesatzes erfolgte am 11.04.2013. Für das Haushaltsjahr 2014 wird abzügl. der eigenen Steuerpflicht ein Ansatz i.H.v. 1.738.000,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4013000

2003 wurde der Hebesatz von 380 v.H. auf 403 v.H. angehoben. Dies entspricht 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 würden, was eine entsprechende Verringerung der Schlüsselzuweisungen zur Folge hat, sofern sie diesen Hebesatz auf nicht festlegt. Gemäß Ratsbeschluss vom 14.04.2011 wurde eine Anpassung des Hebesatzes auf 408 v.H. für 2011 beschlossen. Der Hebesatz im Jahr 2013 wird aufgrund des Beschlusses der Haushaltskommission von 411 v.H. auf nunmehr 455 v.H. angepasst. Auf Basis von Vorauszahlungen i.H.v. rd. 4 Mio. EUR und dem voraussichtlichen Ergebnis 2013 i.H.v. 3.800.000,00 € wird ein Ansatz i.H.v. 4.500.000,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4021000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird zunächst für 2014 von einem Basisbetrag von 7,139 Mrd. EUR (Stand 25.11.13) ausgegangen. Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten Schlüsselzahl (0,0005727) ergibt sich ein Anteil von 4.088.500,00 €.

zu Sachkonto 4022000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2013 erfolgt die Berechnung auf Basis folgender Zahlen:

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

980 Mio. x 0,000487929 (Schlüsselzahl Gde Kall) = 478.170,00 € Für 2014 werden hier 478.200,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4031000

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2013 können 63.000,00 € eingeplant werden.

zu Sachkonto 4032000

Seit der Hundezählung im Jahr 2013 ist die Zahl der Hunde minimal geringer. Für 2014 werden hier 80.000,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4034000

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2002 neu eingeführt. Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2013 (ca. 10.950,00 €) werden für 2014 11.000,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 5341000

Die Gewerbesteuerumlage erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2014 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Normal-Umlage Bund 14,5 %

Normal-Umlage Land 20,5 %

Gesamt 35,0 %

Berechnung für 2014: 4.500.000,00 € : 455 x 100 x 35 % = 346.153,84 €

In 2014 werden 346.230,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5342000

Die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit/Neuordnung Länderfinanzausgleich erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes.

Für 2014 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Erhöhung durch den Solidarpakt 29 %

Erhöhung für den Fond Deutsche Einheit 5 %

Gesamt: 34 %

Berechnung: 4.500.000,00 € : 455 x 100 x 34 % = 336.263,74 €.

In 2014 werden 336.680,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5374100

Die Gemeinde Kall hat eine Kreisumlage nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung (KrO) zu zahlen. Die Kreisumlage setzt sich aus der

- allgemeinen Umlage 4.249.387,75 €

- Jugendamtsumlage 2.307.043,53 €

- ÖPNV Umlage 276.781,75 €

6.833.213,03 €

zusammen.

Die allgemeine Kreisumlage beläuft sich gem. Beschluss des Kreis Euskirchen vom 18.12.2013 auf 36,47 %. Die allgemeine Kreisumlage für die Gemeinde Kall errechnet sich wie folgt:

36,47 % x 11.651.735 € (Umlagegrundlage gem. 2. Modellrechnung für die Gemeinde Kall)
= 4.249.387,75 €

Es werden für die allgemeine Kreisumlage 4.249.400,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5375100

Die Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW wird gem Beschluss des Kreis Euskirchen vom 18.12.2013 auf 19,80 % festgesetzt. Für die Gemeinde

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Kall ergibt sich folgende Berechnung: $19,80 \% \times 11.651.735 \text{ €}$ (Umlagegrundlage gem. 2. Modellrechnung für die Gemeinde Kall)
 $= 2.307.043,53 \text{ €}$

Es werden 2.307.100,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5376100

Die ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW wird gem Beschluss des Kreis Euskirchen vom 18.12.2013 auf 2,37545526 % Mehrbelastung festgesetzt.
Für die Gemeinde Kall ergibt sich folgende Berechnungsgrundlage:

$2,37545526 \% \times 11.651.735 \text{ €}$ (Umlagegrundlage gem. 2. Modellrechnung für die Gemeinde Kall) $= 276.781,75 \text{ €}$

Es werden 2014 276.800,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.379.581 | 12.041.900 | 11.404.900 | 0 | 12.141.200 | 12.571.000 12.995.100 |
| 6011000 | Grundsteuer A | 38.318 | 43.900 | 39.200 | 0 | 39.900 | 40.600 41.400 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 1.572.374 | 1.755.000 | 1.738.000 | 0 | 1.769.000 | 1.801.000 1.834.000 |
| 6013000 | Gewerbesteuer | 5.026.347 | 5.300.000 | 4.500.000 | 0 | 4.958.000 | 5.112.000 5.265.000 |
| 6021000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.723.334 | 3.900.000 | 4.088.500 | 0 | 4.320.500 | 4.548.900 4.771.700 |
| 6022000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 458.693 | 480.000 | 478.200 | 0 | 492.800 | 507.500 522.000 |
| 6031000 | Vergnügungssteuer | 54.768 | 63.000 | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.000 63.000 |
| 6032000 | Hundesteuer | 71.441 | 83.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 80.000 |
| 6034000 | Zweitwohnungssteuer | 7.677 | 12.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 11.000 |
| 6051000 | Leistungen Familienausgleich | 426.629 | 405.000 | 407.000 | 0 | 407.000 | 407.000 407.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 112.821 | 957.381 | 2.879.287 | 0 | 2.040.000 | 2.170.000 2.240.000 |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 757.381 | 2.471.287 | 0 | 1.700.000 | 1.880.000 2.000.000 |
| 6111100 | Abmilderungshilfe | 112.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6141130 | Sportpauschal Zuw. Land | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 40.000 |
| 6141240 | Schul-/Bildungspauschale | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 200.000 |
| 6181000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 168.000 | 0 | 100.000 | 50.000 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 163.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6321150 | Gebühren Winterdienst | 145.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6321210 | Gebühren Kehren | 17.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 10.698 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 25.000 |
| 6562400 | Zinsen Gewerbesteuer | 10.698 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 25.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6618100 | Zinsen Gewerbesteuer | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.667.588 | 13.024.281 | 14.309.187 | 0 | 14.206.200 | 14.766.000 15.260.100 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -4.064 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7518100 | Erstattungszinsen Gewerbest. | -4.064 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 14 | - Transferausszahlungen | -7.609.512 | -7.573.045 | -7.516.210 | 0 | -7.655.945 | -7.751.120 -7.847.060 |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage | -399.750 | -408.000 | -346.230 | 0 | -381.385 | -393.230 -405.000 |
| 7342000 | Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. | -387.780 | -396.000 | -336.680 | 0 | -370.490 | -382.000 -393.500 |
| 7372100 | Kreisumlage | -6.821.982 | -6.769.045 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 7374100 | Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO) | 0 | 0 | -4.249.400 | 0 | -4.291.490 | -4.334.410 -4.377.750 |
| 7375100 | Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO) | 0 | 0 | -2.307.100 | 0 | -2.330.180 | -2.353.480 -2.377.010 |
| 7376100 | Kreisumlage andere Mehrbelast. | 0 | 0 | -276.800 | 0 | -282.400 | -288.000 -293.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.613.576 | -7.578.045 | -7.516.210 | 0 | -7.655.945 | -7.751.120 -7.847.060 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen Gemeinde Kall | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 4.054.013 | 5.446.236 | 6.792.977 | 0 | 6.550.255 | 7.014.880 7.413.040 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 728.971 | 490.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 620.000 |
| 6811000 | Inv.-Zuwendungen vom Land | 728.971 | 490.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 620.000 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 728.971 | 490.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 620.000 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 728.971 | 490.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 620.000 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

| Produktbereich | 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Produktgruppe | 160612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | 160612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160612001 Zinsen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 115.326 | 55.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 4617100 | Zinsen aus dem Giroverkehr | 115.326 | 55.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 866.350 | 936.000 | 835.000 | 865.000 | 895.000 | 915.000 |
| 5517100 | Zinsen/Kredite priv. Bereich | 833.545 | 891.000 | 810.000 | 840.000 | 870.000 | 890.000 |
| 5517200 | Zinsen für Kassenkredite | 32.805 | 45.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5518100 | Erstattungszinsen Gewerbest. | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 751.025 | 881.000 | 829.900 | 859.900 | 889.900 | 909.900 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | -751.025 | -881.000 | -829.900 | -859.900 | -889.900 | -909.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | -751.025 | -881.000 | -829.900 | -859.900 | -889.900 | -909.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | -751.025 | -881.000 | -829.900 | -859.900 | -889.900 | -909.900 |

**Erläuterungen
zu Sachkonto 4617100**

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

Bei der 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 2014 mit 5.100,00 € angesetzt.

zu Sachkonto 5517100

Für die laufenden Kredite sind Zinsen i.H.v. 810.000,00 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5517200

Für die Aufnahme von Kassenkrediten sind 20.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160612001 Zinsen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 | 39.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6562500 | Zwischenfinanzierungszinsen | 39.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 119.486 | 55.000 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 5.100 |
| 6617100 | Zinsen aus dem Giroverkehr | 119.486 | 55.000 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 5.100 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.108 | 55.000 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 5.100 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -873.293 | -936.000 | -835.000 | 0 | -865.000 | -895.000 -915.000 |
| 7517100 | Zinsen/Kredite priv. Bereich | -840.954 | -891.000 | -810.000 | 0 | -840.000 | -870.000 -890.000 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen Gemeinde Kall | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 7517200 | Zinsen für Kassenkredite | -32.338 | -45.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 -20.000 |
| 7518100 | Erstattungszinsen Gewerbest. | 0 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 -5.000 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -873.293 | -936.000 | -835.000 | 0 | -865.000 | -895.000 -915.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -714.184 | -881.000 | -829.900 | 0 | -859.900 | -889.900 -909.900 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160612002 Kredite für Investitionen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |

Haushaltsplan 2014

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| Gemeinde Kall | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt | 1.282.450 | 1.167.250 | 3.037.989 | 0 | -366.075 | -272.150 -157.350 |
| 7927000 | Tilg. Kred. an KI (Abgr. D) | -524.122 | -578.000 | -530.000 | 0 | -540.000 | -580.000 -565.000 |

Haushaltsplan 2014

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 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen

Gemeinde Kall

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 160612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 7281460 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 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 |

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen

Gemeinde Kall

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Plan 2015 | Plan 2016 2017 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 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 Zuwendunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 6927000 | Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt | 4.831.069 | 497.000 | 4.512.000 | 0 | 2.850.000 | 2.635.000 216.000 |
| 7927000 | Tilg. Kred. an KI (Abgr. D) | -4.849.244 | -497.000 | -4.512.000 | 0 | -2.850.000 | -2.635.000 -216.000 |

Personalaufwendungen

2014

Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)

| Sachkonto | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2014 Euro | 2013 Euro | 2012 Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 527.435 | 495.270 | 557.538,36 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.545.090 | 3.359.190 | 3.243.115,21 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 279.090 | 275.275 | 268.398,77 |
| 5032000 | Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 704.785 | 690.140 | 654.693,66 |
| 5041000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte | 37.500 | 37.500 | 25.826,96 |
| 5121000 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte | 594.000 | 482.000 | 484.309,70 |
| 5141000 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger | 37.500 | 37.500 | 52.960,18 |
| | Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam) | 5.725.400 | 5.376.875 | 5.286.842,84 |

Aufwand (Zahlungsunwirksam)

| Sachkonto | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2014 Euro | 2013 Euro | 2012 Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5051000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 172.177 | 0 | 0,00 |
| 4583200 | Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | -359.680 | -179.706,00 |
| 5051100 | Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt | 82.000 | 0 | 22.694,00 |
| 4582000 | Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt | -70.407 | 0 | -17.236,00 |
| 5051200 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit | 41.358 | 19.700 | 0,00 |
| 4582100 | Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit | -5.897 | -7.880 | -27.982,00 |
| 5051400 | Zuführung Rückstellung Überstunden | 0 | 0 | 0,00 |
| 4582300 | Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Überstunden | 0 | 0 | -462,00 |
| 5051300 | Zuführung Rückstellung Urlaub | 0 | 0 | 22.542,00 |
| 4582200 | Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Urlaub | 0 | 0 | 0,00 |
| 5061000 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 42.833 | 0 | 0,00 |
| 4583300 | Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | -105.447 | -63.225,00 |
| 5151000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 397.858 | 389.666,00 |
| 4583400 | Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -130.397 | 0 | 0,00 |
| 5161000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 | 119.837 | 125.728,00 |
| 4583100 | Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | -25.558 | 0 | 0,00 |
| 4482700 | Forderung gegenüber anderen Kommunen | -13.321 | -15.006 | 53.227,00 |
| | Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam) | 92.788,00 | 49.382,00 | 325.246,00 |
| | Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam) | 5.818.188,00 | 5.426.257,00 | 5.612.088,84 |

| lfd. | PB | PG | P | Haushaltsstelle | Haushaltsansatz | | Ergebnis der |
|------|-----|-----|-----|--|-----------------|-----------|----------------|
| Nr. | | | | Bezeichnung | 2014 | 2013 | Jahresrechnung |
| | | | | | Euro | Euro | 2012 Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 111 | 001 | Gemeindeorgane | 102.560 | 104.465 | 102.519,87 |
| 2 | 010 | 111 | 007 | Allgem.Verwaltungsangelegenheiten | 251.595 | 229.970 | 202.619,88 |
| 3 | 010 | 111 | 008 | Personalangelegenheiten | 773.755 | 661.620 | 666.094,29 |
| 4 | 010 | 111 | 009 | Rathaus | 87.230 | 82.545 | 71.520,06 |
| 5 | 010 | 111 | 010 | Finanzmanagement | 116.660 | 116.280 | 118.897,06 |
| 6 | 010 | 111 | 011 | Kasse | 165.205 | 160.875 | 106.817,22 |
| 7 | 010 | 111 | 012 | Steuerverwaltung | 74.350 | 61.050 | 71.875,54 |
| 8 | 010 | 111 | 013 | Liegenschaftsverwaltung | 39.635 | 63.830 | 69.902,32 |
| 9 | 010 | 111 | 014 | Besond.Dienststellen d.allgem.V. | 35.500 | 34.625 | 33.939,19 |
| 10 | 010 | 111 | 018 | Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige | 8.615 | 6.230 | 6.235,64 |
| 11 | 010 | 111 | 019 | Bauhof | 147.710 | 127.855 | 136.916,95 |
| 12 | 020 | 121 | 000 | Statistik und Wahlen | 14.250 | 16.360 | 13.128,60 |
| 13 | 020 | 122 | 001 | Öffentliche Ordnung | 309.600 | 289.975 | 259.893,08 |
| 14 | 020 | 126 | 000 | Brandschutz | 49.200 | 47.825 | 40.075,13 |
| 15 | 030 | 211 | 001 | Grundschule Kall | 133.130 | 135.350 | 121.585,60 |
| 16 | 030 | 211 | 002 | Grundschule Sistig | 50.940 | 68.170 | 67.052,04 |
| 17 | 030 | 212 | 000 | Hauptschule Kall | 181.425 | 195.425 | 183.444,09 |
| | 030 | 216 | 000 | Sekundarschule | 14.820 | 0 | 0,00 |
| 18 | 040 | 272 | 000 | Büchereien | 48.715 | 42.375 | 36.731,37 |
| 19 | 040 | 281 | 000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 1.295 | 1.130 | 2.468,61 |
| 20 | 050 | 311 | 000 | Grundversorgung SGB XII | 0 | 7.225 | 64.842,63 |
| 21 | 050 | 312 | 000 | Grundsicherungsleistungen SGB II | 177.035 | 148.660 | 152.600,32 |
| 22 | 050 | 313 | 000 | Leistungen für Asylbewerber | 0 | 0 | 12.866,04 |
| 23 | 050 | 315 | 001 | Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose | 9.830 | 9.090 | 2.403,64 |
| 27 | 050 | 351 | 001 | Wohngeld | 114.810 | 113.410 | 35.062,75 |
| 28 | 050 | 351 | 002 | Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten | 0 | 0 | 11.244,87 |
| 29 | 060 | 362 | 000 | Jugendarbeit Sprachförderung | 10.075 | 8.555 | 12.539,05 |
| | 060 | 363 | 000 | Demografie | 2.400 | 2.310 | 0,00 |
| 30 | 060 | 365 | 001 | Kindergarten - Keldenich | 213.865 | 218.025 | 226.520,14 |
| 32 | 060 | 365 | 003 | Kindergarten - Scheven | 124.655 | 123.100 | 114.165,58 |
| 33 | 060 | 365 | 004 | Kindergarten - Krekel | 122.680 | 127.110 | 114.496,42 |
| 34 | 060 | 365 | 005 | Kindergarten - Sistig | 239.470 | 234.615 | 231.235,60 |
| 35 | 060 | 365 | 006 | Kindergarten - Golbach | 112.930 | 109.285 | 111.991,75 |
| 36 | 060 | 365 | 007 | Kindergarten - Sötenich | 111.375 | 98.230 | 95.630,64 |
| 37 | 060 | 365 | 008 | Kindergarten - Kall - Kallbachstraße | 112.470 | 110.560 | 98.209,17 |
| 38 | 060 | 365 | 009 | Kindergarten - Kall - Hüttenstraße | 489.365 | 448.755 | 454.919,75 |
| 39 | 060 | 365 | 010 | Allgemeine Kindergartenverwaltung | 27.095 | 26.480 | 25.922,85 |
| 40 | 060 | 366 | 001 | Öffentliche Kinderspielplätze | 34.405 | 30.970 | 38.117,10 |
| 41 | 060 | 366 | 002 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 45.210 | 49.260 | 48.114,39 |
| 42 | 080 | 424 | 001 | Eigene Sportstätten | 34.800 | 41.220 | 30.820,63 |
| 43 | 080 | 424 | 002 | Sport- und Jugendheime | 260 | 385 | 138,05 |
| | | | | zu übertragen: | 4.588.920 | 4.353.200 | 4.193.558 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|--|-----------|-----------|--------------|
| | | | | Übertrag: | 4.588.920 | 4.353.200 | 4.193.558 |
| 44 | 080 | 424 | 003 | Öffentliche Bäder | 109.170 | 115.060 | 159.946,35 |
| 45 | 090 | 511 | 001 | Allgemeine Bauverwaltung | 382.105 | 304.365 | 308.987,23 |
| 46 | 100 | 523 | 000 | Denkmalwesen | 4.765 | 4.680 | 4.677,34 |
| 47 | 110 | 537 | 000 | Abfallbeseitigung | 22.035 | 20.350 | 20.901,95 |
| 48 | 110 | 538 | 001 | Abwasserbeseitigung | 62.090 | 9.220 | 58.072,28 |
| 50 | 120 | 541 | 001 | Straßen, Wege, Brücken, Plätze | 174.150 | 176.030 | 154.832,55 |
| 51 | 120 | 541 | 002 | Straßenbeleuchtung | 7.530 | 10.000 | 2.907,10 |
| 52 | 120 | 545 | 000 | Straßenreinigung | 51.205 | 53.145 | 38.295,88 |
| | 120 | 547 | 000 | ÖPNV | 650 | 355 | 909,48 |
| 53 | 130 | 551 | 000 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau | 44.105 | 46.120 | 50.522,77 |
| 54 | 130 | 552 | 000 | Öffentliche Gewässer | 18.685 | 18.800 | 22.046,92 |
| 55 | 130 | 553 | 001 | Bestattungswesen | 69.435 | 63.850 | 81.305,24 |
| 56 | 130 | 553 | 002 | Jüdischer Friedhof | 780 | 745 | 941,96 |
| 57 | 130 | 553 | 003 | Ehrenfriedhöfe | 3.175 | 3.290 | 3.640,76 |
| 58 | 130 | 555 | 001 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 40.265 | 44.370 | 46.708,64 |
| 59 | 130 | 555 | 002 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | 1.395 | 2.195 | 1.494,15 |
| 60 | 130 | 555 | 003 | Forstwirtschaftliche Unternehmen | 53.485 | 59.755 | 57.106,96 |
| 61 | 150 | 571 | 000 | Wirtschaftsförderung | 32.950 | 35.180 | 30.630,32 |
| 62 | 150 | 573 | 001 | Märkte | 1.235 | 1.255 | 974,44 |
| 63 | 150 | 573 | 002 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 10.625 | 8.870 | 7.040,89 |
| 64 | 150 | 575 | 000 | Tourismus | 46.645 | 46.040 | 41.341,72 |
| | | | | Summe: | 5.725.400 | 5.376.875 | 5.286.842,84 |

Erläuterungen Personalkosten

| | 2013 | 2014 | Verbesserung/ Verschlechterung |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Zahlungswirksame Aufwendungen | | | |
| Personalaufwendungen | 4.857.375,00 € | 5.093.900,00 € | -236.525,00 € |
| Versorgungsaufwendungen | 519.500,00 € | 631.500,00 € | -112.000,00 € |
| Zwischensumme Zahlungswirksam | 5.376.875,00 € | 5.725.400,00 € | -348.525,00 € |
| Zahlungsunwirksame Aufwendungen | | | |
| Zuführungen Pensionsrückstellungen, Leistungsentgelte, Altersteilzeit, Beihilfen | 537.395,00 € | 338.368,00 € | 199.027,00 € |
| | | | |
| Summe zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Aufwendungen | 5.914.270,00 € | 6.063.768,00 € | -149.498,00 € |
| | | | |
| Summe der zahlungsunwirksamen Erträge aus Auflösungen/Herabsetzungen Rückstellungen | 488.013,00 € | 245.580,00 € | -242.433,00 € |
| | | | |
| Saldo der Personalaufwendungen und Erträge insgesamt | 5.426.257,00 € | 5.818.188,00 € | -391.931,00 € |

| Darstellung der wesentlichen zahlungswirksamen Mehr-/Minderaufwendungen | |
|--|---------------------|
| Versorgung (Pensionierung Beamter ab 01.04.2013) | 72.000,00 € |
| Tarifierhöhung tariflich Beschäftigte 2013 (Plan 2,0%) | 80.000,00 € |
| Besoldungserhöhung Beamte 2013 (gestaffelt nach Besoldungsgruppen 0-2,95%) | 5.000,00 € |
| Beförderungen durch Neuorganisation | 20.000,00 € |
| Mehrkosten Personalangelegenheit gerichtlicher Vergleich | 15.000,00 € |
| Mehrkosten 1,0 Stelle FB III | 52.000,00 € |
| In 2013 nicht durchgeführte Reduzierung FB III gemäß Haushaltskommission | 25.000,00 € |
| Einrichtung 3 Einfacharbeitsplätze (2 Bauhof, 1 Verwaltung) | 25.000,00 € |
| Erhöhung Beigeordneter (war gemäß Ratsbeschluss in 2013 reduziert) | 15.000,00 € |
| Zusätzliche durch Tarifierhöhung gemäß Ratsbeschluss vom 10.04.2014* | 40.000,00 € |
| Summe | 349.000,00 € |

* Die zusätzlichen Kosten durch die Tarifierhöhung 2014 wurden aus Vereinfachungsgründen beim Sachkonto 5121000 Beiträge zur Versorgungskasse in Ansatz gebracht.

Sachaufwendungen

2014

| Produkt | Sach- konto | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahres- rechnung 2012 |
|-------------|----------------|---|-----------------|---------------|---|
| | | | 2014 | 2013 | |
| 010 111 017 | 5255 000 | Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen) | 10.000 | 10.000 | 11.657,98 |
| | | Summe Sachkonto 5255 | 10.000 | 10.000 | 11.657,98 |
| | | <u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u> | | | |
| 010 111 017 | 5431 100 | Bürobedarf | 23.000 | 23.000 | 19.462,50 |
| 010 111 017 | 5431 200 | Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke | 10.000 | 10.000 | 10.304,69 |
| 010 111 017 | 5431 300 | Fernmeldegebühren | 5.000 | 7.000 | 4.287,19 |
| 010 111 017 | 5431 400 | Porto | 22.000 | 20.000 | 21.441,45 |
| 010 111 017 | 5431 500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 14.000 | 11.000 | 13.014,27 |
| 010 111 017 | 5431 600 | Reisekosten | 9.000 | 9.000 | 8.438,81 |
| | | Summe Sachkonto 5431 | 83.000 | 80.000 | 76.948,91 |
| | | Zusammenstellung | | | |
| | | Sachkonto 5255 | 10.000 | 10.000 | 11.657,98 |
| | | Sachkonto 5431 | 83.000 | 80.000 | 76.948,91 |
| | | Gesamtsumme | 93.000 | 90.000 | 88.606,89 |

| Produkt | Sachkonten 5431000 und 5255000 Bezeichnung | 5255 900 | 5431 900 | 5431 900 | 5431 900 | 5431 900 | 5431 900 | 5431 900 | Haushaltsansatz | | Ergebnis Jahres- rechnung 2012 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 | 2014 EUR | 2013 EUR | |
| 010 111 001 | Gemeindeorgane | 530 | 1.210 | 530 | 260 | 1.160 | 740 | 470 | 4.900 | 4.870 | 4.793,63 |
| 010 111 007 | Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten | 1.130 | 2.600 | 1.130 | 570 | 2.490 | 1.580 | 1.020 | 10.520 | 9.730 | 9.578,42 |
| 010 111 008 | Personalangelegenheiten | 530 | 1.210 | 530 | 260 | 1.160 | 740 | 470 | 4.900 | 4.870 | 4.793,63 |
| 010 111 010 | Finanzmanagement | 630 | 1.450 | 630 | 320 | 1.390 | 880 | 570 | 5.870 | 2.430 | 2.392,40 |
| 010 111 011 | Kasse | 1.130 | 2.600 | 1.130 | 570 | 2.490 | 1.580 | 1.020 | 10.520 | 12.170 | 11.970,78 |
| 010 111 012 | Steuerverwaltung | 530 | 1.210 | 530 | 260 | 1.160 | 740 | 470 | 4.900 | 4.870 | 4.793,63 |
| 010 111 013 | Liegenschaftsverwaltung | 260 | 600 | 260 | 130 | 580 | 370 | 240 | 2.440 | 2.430 | 2.392,40 |
| 010 111 014 | Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung | 260 | 600 | 260 | 130 | 580 | 370 | 240 | 2.440 | 2.430 | 2.392,40 |
| 020 122 001 | Öffentliche Ordnung | 1.850 | 4.250 | 1.850 | 910 | 4.040 | 2.570 | 1.660 | 17.130 | 15.820 | 15.568,18 |
| 030 211 001 | Grundschule Kall | 210 | 490 | 210 | 110 | 470 | 300 | 190 | 1.980 | 1.980 | 1.913,91 |
| 030 211 002 | Grundschule Sistig | 100 | 230 | 100 | 50 | 220 | 140 | 90 | 930 | 900 | 965,81 |
| 030 212 000 | Hauptschule Kall | 210 | 490 | 210 | 110 | 470 | 300 | 190 | 1.980 | 1.980 | 1.913,91 |
| 050 311 000 | Sozialhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.510 | 8.373,36 |
| 050 351 001 | Wohngeld | 590 | 1.360 | 590 | 300 | 1.300 | 830 | 530 | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 060 365 010 | Allgem. Kindergartenverwalt. | 100 | 230 | 100 | 50 | 220 | 140 | 90 | 930 | 0 | 0,00 |
| 060 366 002 | Einricht. der Jugendarbeit | 100 | 230 | 100 | 50 | 220 | 140 | 90 | 930 | 0 | 0,00 |
| 090 511 001 | Allgemeine Bauverwaltung | 1.840 | 4.240 | 1.840 | 920 | 4.050 | 2.580 | 1.660 | 17.130 | 17.010 | 16.764,43 |
| | insgesamt: | 10.000 | 23.000 | 10.000 | 5.000 | 22.000 | 14.000 | 9.000 | 93.000 | 90.000 | 88.606,89 |

Stellenplan

2014

Bemerkung:

Stellenplan und Stellenübersicht befinden sich auf Grund der Aufgabenneuverteilung und der Neuorganisation in der Bearbeitung.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wird ein geänderter Plan und eine geänderte Übersicht vorgelegt.

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe | Besoldungs- gruppe | Stellen 2014 | Stellen 2013 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 | Vermerk, Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--|----------------------------------|
| Wahlbeamte | B3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| gehobener Dienst | A13 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2 Stellen ku A12 |
| | A12 | | 1,00 ab 1.5.2013 | | 1 Stelle ab 1.5.2013 nach A10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | A10 | | 2,90 ab 1.5.2013 | | 1 Stelle ab 1.5.2013 von A12 |
| | | 3,90 | 3,90 | 3,80 | |
| mittlerer Dienst | A9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A8 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
| | A7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| insgesamt: | A5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12,40 | 12,40 | 11,30 | 3 Teilzeitstellen |

Hinweis:

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

Für die Einstellung eines Beamten muss gemäß Landesbeamtengesetz eine Planstelle vorhanden sein.

Teil B: Tariflich Beschäftigte
-EG-Gruppen-

| Entgeltgruppe | Stellen 2014 | Stellen 2013 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 | Vermerk, Erläuterungen |
|------------------|-----------------|-----------------|--|---|
| Entgeltgruppe 11 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | +1,0 Stelle FB II |
| Entgeltgruppe 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Entgeltgruppe 9 | 10,73 | 10,68 | 10,73 | 2,59 Stellen ku EG8 +0,05 Stellen durch Runden |
| Entgeltgruppe 8 | 6,08 | 4,16 | 6,08 | +1,92 Stellen von EG 6 |
| Entgeltgruppe 6 | 19,99 | 21,99 | 19,99 | 0,77 Stellen ku EG5 -1,92 Stellen nach EG8 -0,08 Stellen durch Runden |
| Entgeltgruppe 5 | 8,94 | 8,95 | 8,94 | 1Stelle kw Bauhof -0,01 Stellen durch Runden |
| Entgeltgruppe 4 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 1 Stelle kw Bauhof |
| Entgeltgruppe 2 | 8,65 | 8,69 | 8,65 | 7,88 Stellen ku EG 1 -0,04 Stellen durch Runden |
| Entgeltgruppe 1 | 1,08 | 1,12 | 1,08 | -0,04 Stellen durch Runden |
| insgesamt: | 60,56 | 59,68 | 59,56 | 49 Teilzeitstellen |

Hinweis:

Beamtenstellen können alternativ auch durch tariflich Beschäftigte besetzt werden.

Für die Einstellung eines Beamten muss gemäß Landesbeamtengesetz eine Planstelle vorhanden sein.

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte)
-EG-Gruppen-

| Entgeltgruppe | Stellen 2014 | Stellen 2013 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 | Vermerk, Erläuterungen |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 11 | 1,00 | 0,94 | 0,94 | +0,06 Stellen |
| S 10 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | |
| S 7 | 4,80 | 4,8 | 4,80 | |
| S 6 | 6,23 | 6,23 | 6,23 | |
| S 4 | 12,89 | 12,89 | 12,84 | |
| S 3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| insgesamt: | 28,22 | 28,16 | 28,11 | 29 Teilzeitstellen |

Stellenübersicht

2014

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 Schever | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 060 | 365 | 004 | Kindergarten Kreke | | | | | | | | | | 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 | 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 | 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 | 0,05 | 0,36 | 0,36 | 1,94 | |
| 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 | 0,03 | | | 0,67 | |
| 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 | 0,12 | 0,10 | | 2,44 | |
| 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 | 0,03 | 1,36 | | 3,13 | |
| 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 | 0,03 | 2,92 | | 4,67 | |
| 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 | 0,02 | | | 0,19 | |
| 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 | 0,03 | 0,41 | | 0,77 | |
| 060 | 365 | 003 | Kindergarten Schever | | | 0,03 | 0,13 | 0,04 | 0,02 | 0,34 | | 0,56 | |
| 060 | 365 | 004 | Kindergarten Kreke | | | 0,03 | 0,16 | 0,06 | 0,03 | 0,21 | | 0,49 | |
| 060 | 365 | 005 | Kindergarten Sistiç | | | 0,06 | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,16 | 0,28 | 0,71 | |
| 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 | 0,01 | 0,12 | | 0,28 | |
| 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 | 0,03 | 0,52 | | 0,88 | |

| 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 | 0,06 | | | 0,64 | |
| 060 | 366 | 002 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | 0,00 | |
| 080 | 424 | 001 | Eigene Sportstätten | | | 0,06 | 0,55 | 0,20 | 0,08 | | | 0,89 | |
| 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 | 0,45 | 0,58 | | 2,60 | |
| 090 | 511 | 001 | Allg. Bauverwaltung | | 1,77 | | 0,77 | | | | | 2,54 | |
| 100 | 523 | 000 | Denkmalweser | | | | 0,03 | 0,01 | 0,01 | | | 0,05 | |
| 110 | 537 | 000 | Abfallbeseitigung | | | | 0,29 | 0,10 | 0,05 | | | 0,44 | |
| 110 | 538 | 001 | Abwasserbeseitigung | | 1,00 | | 0,13 | 0,04 | 0,02 | | | 1,19 | 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 | 0,46 | | | 4,18 | |
| 120 | 541 | 002 | Straßenbeleuchtung | | | | 0,14 | 0,05 | 0,02 | | | 0,21 | |
| 120 | 545 | 000 | Straßenreinigung | | | | 0,77 | 0,27 | 0,11 | | | 1,15 | |
| 120 | 547 | 000 | ÖPNV | | | | 0,01 | 0,01 | | | | 0,02 | |
| 130 | 551 | 000 | Öffentl. Grün, Landschaftsbau | | | | 0,65 | 0,23 | 0,09 | | | 0,97 | |
| 130 | 552 | 000 | Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen | | | | 0,27 | 0,10 | 0,04 | | | 0,41 | |
| 130 | 553 | 001 | Bestattungsweser | | | | 0,84 | 0,30 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 1,33 | |
| 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 | 0,09 | | | 0,95 | |
| 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 | 2,09 | 9,20 | 1,12 | 63,19 | |

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 | |
| | | | Allg. Verwaltungs- angelegenheiten | | | | | | | | 0,00 | |
| 010 | 111 | 007 | Personalangelegenheiten | | | | | | | | 0,00 | |
| 010 | 111 | 008 | 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 | |
| | | | Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung | | | | | | | | 0,00 | |
| 010 | 111 | 014 | Einrichtungen für Verwaltungsang. | | | | | | | | 0,00 | |
| 010 | 111 | 018 | Bauhof | | | | | | | | 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 | |
| | | | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | 0,00 | |
| 040 | 281 | 000 | Grundversorgung SGB XII | | | | | | | | 0,00 | |
| 050 | 311 | 000 | Grundsicherungs- leistungen SGB II | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Leistungen für Asyl- bewerber | | | | | | | | 0,00 | |
| 050 | 313 | 000 | Soz. Einricht.f. Wohnungslose | | | | | | | | 0,00 | |
| 050 | 315 | 001 | Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße | | | | | | | | 0,00 | |
| 050 | 315 | 002 | Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße | | | | | | | | 0,00 | |
| 050 | 315 | 003 | Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße | | | | | | | | 0,00 | |
| 050 | 315 | 004 | Wohngeld | | | | | | | | 0,00 | |
| 050 | 351 | 001 | Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten | | | | | | | | 0,00 | |
| 050 | 351 | 002 | Jugendarbeit | | | | 0,08 | 0,04 | | | 0,12 | |
| 060 | 362 | 000 | Demografie | | | | | | | | 0,00 | |
| 060 | 363 | 000 | Kindergarten Keldenich | | | 0,88 | | 0,91 | 1,70 | 0,21 | 3,70 | |
| 060 | 365 | 001 | Kindergarten Scheven | | | | 0,80 | | 1,17 | | 1,97 | |
| 060 | 365 | 003 | Kindergarten Krekel | | | | 1,00 | | 0,97 | | 1,97 | |
| 060 | 365 | 004 | Kindergarten Sistig | | | 0,88 | | 1,59 | 1,94 | | 4,41 | |
| 060 | 365 | 005 | Kindergarten Golbach | | | | 1,00 | | 0,97 | | 1,97 | |
| 060 | 365 | 006 | Kindergarten Sötenich | | | | 0,96 | | 0,97 | | 1,93 | |
| | | | Kindergarten Kall -Kallbachstraße | | | | 0,96 | | 0,97 | | 1,93 | |
| 060 | 365 | 008 | Kindergarten Kall -Hüttenstraße | 1,00 | | | | 3,69 | 4,20 | 0,33 | 9,22 | |
| 060 | 365 | 009 | Allg. Kindergarten- verwaltung | | | | | | | | 0,00 | |
| 060 | 365 | 010 | Öffentliche Spielplätze | | | | | | | | 0,00 | |
| 060 | 366 | 001 | | | | | | | | | 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 | Besoldungs- gruppe | Stellen 2014 | Stellen 2013 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|---------------|
| Räte z.A. | A13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inspektoren z.A. | A9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sekretäre z.A. | A6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| insgesamt: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

II: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2014 | beschäftigt am 01.10.2013 | Erläuterungen |
|---|----------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Sekretär-Anwärter | Anwärterbezüge | 0,00 | 0,00 | |
| Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe | 0,00 | 0,00 | |
| Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 2,00 | 1 Azubi 1.8.2011-31.7.2014 1 Azubi 1.8.2013-31.7.2016 |
| Tariflich Beschäftigter für Fremdwasserbeseitigung | Entgeltgruppe 9 | 1,00 | 1,00 | befristet bis 28.2.2015 |
| Einfacharbeitsplätze | Entgeltgruppe 2 | 3,00 | 0,00 | 2 Stellen Bauhof 1 Stelle Verwaltung |
| Zusatzbedarf Bücherei | Entgeltgruppe 2 | 0,51 | 0,51 | befristet bis 31.12.2014 |
| Einzelintegration im Kindergarten Krekel | Entgeltgruppe S 6 | 0,23 | 0,00 | befristet für Bedarfsdauer |
| Zusatzbedarf Finanzbereich | Pauschale Vivento | 0,42 | 0,00 | befristet bis 31.12.2014 |
| NEW Job | Pauschale NEW | 2,00 | 0,00 | 1 Stelle Bauhof 1 Stelle Archiv |
| insgesamt: | | 8,16 | 3,51 | 3 Teilzeitstellen |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR |
| 2014 | 50 | | | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2012 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2014 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2014 TEUR |
|--|---|--|---|
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 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 | 23.989 | 28.364 *) | 30.364 *) |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 494 | 749 | 749 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen | 31 | 34 | 34 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.306 | 1.321 | 1.321 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | | | |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | |
| Bürgschaften | - | | |
| Sicherheitssummen | 22 | | |

*) hierin sind enthalten:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Kreditermächtigungen 2012 | 2.156.404 |
| Kreditermächtigungen 2013 | 1.167.250 |
| Umschuldungen 2012 | 1.072.718 |
| Umschuldungen 2013 | 497.000 |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres- abschluss 2012 EUR | Erläuterungen |
|-----|-----------------------|-------------------------------|----------|---|---|
| | | 2014 | 2013 | | |
| | | 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 | 615,86 | |
| 4 | Bündnis 90/Die Grünen | 469,00 | 469,00 | 469,00 | |
| | Gesamtsumme | 3.844,00 | 3.844,00 | 3.375,86 | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Zweckbestimmung | Haushalts- jahr 2014 EUR | Geldwert | | Erläuterungen |
| | | Vorjahr 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 18 Sitzungen á 10,00 EUR |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 18 Sitzungen á 2,50 EUR |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Zweckbestimmung | Haushalts- jahr 2014 EUR | Geldwert | | Erläuterungen |
| | | Vorjahr 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 18 Sitzungen á 10,00 EUR |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 18 Sitzungen á 2,50 EUR |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: FDP | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Zweckbestimmung | Haushalts- jahr 2014 EUR | Geldwert | | Erläuterungen |
| | | Vorjahr 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 18 Sitzungen á 10,00 EUR |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 18 Sitzungen á 2,50 EUR |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Zweckbestimmung | Haushalts- jahr 2014 EUR | Geldwert | | Erläuterungen |
| | | Vorjahr 2013 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges | | | | |
| | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 18 Sitzungen á 10,00 EUR |
| | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 18 Sitzungen á 2,50 EUR |

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 | |

| 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 | | | | |
| 111017.001 | 010 111 017 | | | 5255 000 5431 100 5431 200 5431 300 | 5431 400 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 5281 140 5281 260 5281 200 5281 300 5291 100 | 5318 300 5411 500 5412 100 5412 200 5412 700 5421 000 5422 000 5431 170 5431 000 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 | Jagdpacht | 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.ordnungsbehörtl.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 |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 365001.002 | | Übermittagbetr. Kindergärten | | | |
| 365001.009 | | | | | |
| 365005.009 | | | 4488 100 | 5281 100 | |
| 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 Sportheime | 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 Gemeindestraßen | 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. Straßenreinig. 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 611000.003 | 160 611 000 | Zinsen Gewerbesteuer | 4562 400 | 5518 000 | |
| 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 | | | | |