

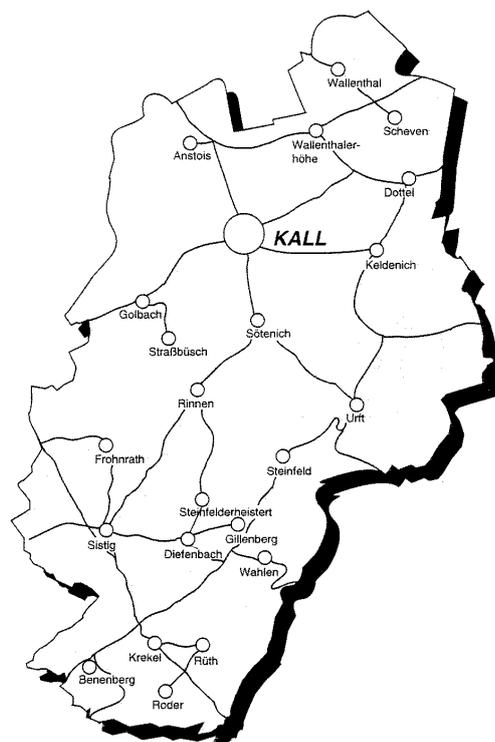
Gemeinde im
Nationalpark
Eifel



GEMEINDE KALL



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Statistische Angaben	5-8
Vorbericht	9-24
Budgetübersichten	25-34
Gebührenkalkulationen	35-40
Kostenrechnende Einrichtungen/Interne Verrechnungen-Übersichten	41-44
Produktplan mit Produktbereichsbeschreibungen	45-64
Schlussbilanz zum 31.12.2010	65-68
Rückstellungsübersichten	69-74
Übersicht Abschreibungen und Sonderposten	75-76
Übersicht voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	77-80
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan und Investitionsübersicht	81-112
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Teilfinanzpläne B nach Produktbereichen und Produkten	113-610
Personalaufwendungen	611-616
Sachaufwendungen	617-620
Anlagen zum Haushaltsplan	
Stellenplan und Stellenübersicht	621-633
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	634
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	635-636
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	637-642
Übersicht Deckungsermächtigungen	643-651

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2015

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.878) – SGV.NRW.2023 – hat der Rat der Gemeinde Kall mit Beschluss vom 10. Februar 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015 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	25.881.737 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.013.537 EUR

im **Finanzplan mit dem**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.080.988 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.924.794 EUR

mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.475.836 EUR
---	----------------

mit dem

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	18.015.836 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.593.298 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	230.000 EUR
---	-------------

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	0 EUR 1.131.800 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 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 555 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 515 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 2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Schreiben vom... angezeigt worden.

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 ... erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2015 liegt zur Einsichtnahme vom ... bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015 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.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Kall, den 10.2.2015

Gemeinde Kall
Der Bürgermeister
gez. Radermacher

Statistische Angaben

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 31.12.13	11.487 EW
- männlich	5.737
- weiblich	5.750

Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:

Kall	5.089	Frohnrath	138
Sötenich	1.012	Benenberg	112
Keldenich	862	Steinfelderheistert	129
Sistig	755	Anstois	89
Golbach	611	Diefenbach	78
Scheven	534	Rüth	44
Wahlen	440	Roder	60
Rinnen	356	Gillenberg	52
Urft	315	Wallenthalerhöhe	19
Krekel	252	Straßbüsch	<u>20</u>
Steinfeld	156		
Wallenthal	195	insgesamt	11.487
Dottel	169		

3) Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde

	am 15.10.2011	am 15.10.2012	am 15.10.2013		am 15.10.2014	
	Zahl der Schüler	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler	Zahl der Klassen	Zahl der Schüler
Hauptschule Kall	213	203	8	156	7	135
Grundschule Kall	283	290	13	281	12	260
Grundschule Sistig	146	130	5	113	6	133
Gesamt	642	623	26	550	25	528

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

Zahl der Klassen/Schüler am Teilstandort Kall am 15.10.2014:

Klassen: 4
Schüler: 90

5) Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde

Ort	Größe
Kindergarten Kall, Hüttenstraße	4 Gruppen für insges. 75 Kinder
Kindergarten Keldenich	2 Gruppen für insges. 42 Kinder
Kindergarten Krekel	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Scheven	1 Gruppe für insges. 21 Kinder
Kindergarten Sistig	2 Gruppen für insges. 45 Kinder
Kindergarten Golbach	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Sötenich	1 Gruppe für insges. 20 Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1 Gruppe für insges. 25 Kinder
Gesamt:	13 Gruppen für insges. 268 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 Dottel, Golbach, Keldenich und Rinnen

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kall für das Haushaltsjahr 2015

1. Vorbemerkung

Gesetzliche Grundlagen

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

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.

Bedingt durch die noch nicht erstellten Abschlüsse 2011 bis 2013 ist die in den Einzelplänen vorzufindende Spalte Ergebnis 2013 in einigen 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..

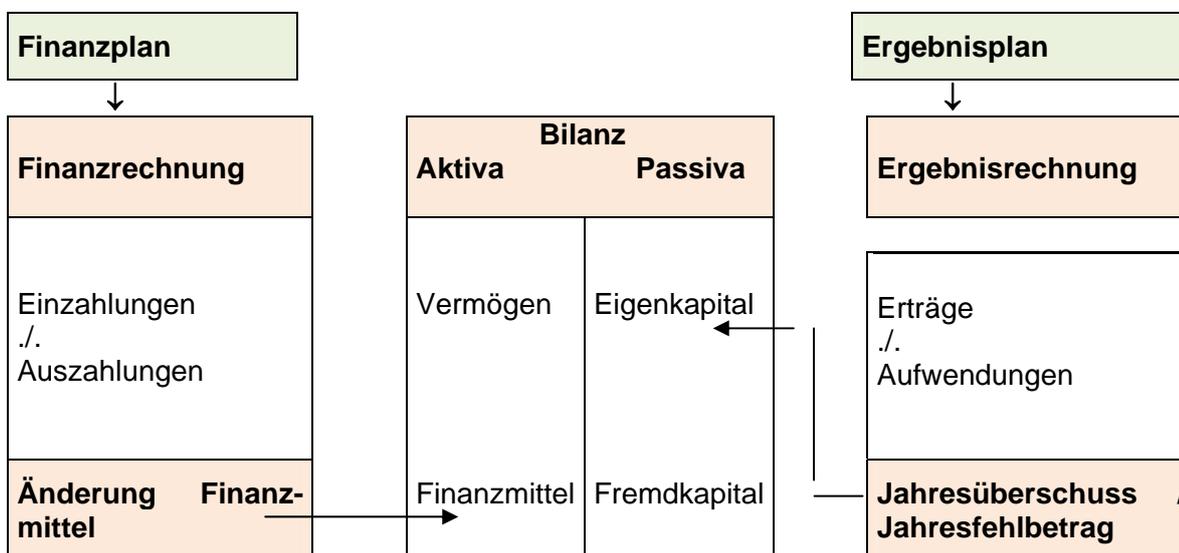
2.1 Aktuelle Situation im Finanzausgleich

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. Außerdem sind noch Klagen gegen das Zensusgesetz anhängig, da durch die Anpassung bzw. Fortschreibung der Einwohnerzahlen auf Basis der Zensusergebnisse eine erhebliche Reduzierung der maßgeblichen Einwohnerzahlen erfolgt. Für Kall und den überwiegenden Teil der übrigen Kommunen hat dies weitreichende Auswirkungen auf die Finanzausweisungen, hier insbesondere beim Gemeindefinanzierungsgesetz (maßgebliche Einwohnerzahl GFG 2014 = 11598 EW zum 31.12.12 und GFG 2015 = 11379 zum 31.12.13, lt. Einwohnermeldeamt Kall = 11.487) Demnach ergibt sich gegenüber dem GFG 2014 in 2015 eine negative Veränderung von 219 Einwohnern. Bei einem Grundbetrag von rd. 648,40 EUR macht dies bei den Finanzausweisungen im Rahmen des GFG 2015 allein bei der Einwohnergewichtung für Kall ein Minus von rd. 142.000 € nur für das Jahr 2015 aus.

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 aussagekräftiger Kennzahlen auf Produktebene insbesondere im Hinblick auf eine echte Vergleichbarkeit schwierig ist. Die schrittweise Einführung von Kennzahlen und Leistungszahlen ist geplant.

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. Die Haushaltskommission wird nach aktueller Beschlusslage bei Bedarf ihre Arbeit fortsetzen.

3. Rahmen des Ergebnisplanes 2015

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 2013 - 2018 auf.

4. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2009-2014

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.

Das Jahr 2010 schließt nach dem vorliegenden vereinfachten Jahresabschluss mit einem Überschuss von 374.248,48 € ab, obwohl ein Defizit von rd. 2,6 Mio. EUR eingeplant war. Dies war 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 € ab-

zügig höhere Gewerbesteuerumlage, 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 betragen 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 rd. 567.000 EUR ab.**

Für das **Jahr 2012 wird mit einem Defizit von rd. 2,1 Mio. gerechnet**, sodass bereits in 2012 ein Betrag von rd. 0,46 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. 1,57 Mio € gerechnet, das vollständig aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss.

Das **Planjahr 2014** wird nach dem derzeitigen Stand wie geplant mit rd. 1, 0 Mio Defizit abschließen. Unter Berücksichtigung der zum Teil noch vorläufigen Ergebnisse und der voraussichtlichen Rücklageentnahmen 2012 bis 2014 wird sich das Eigenkapital von rd. 33 Mio. EUR auf rd. 25 Mio. EUR (31.12.14) reduzieren. Somit sind in 6 Jahren rd. 8 Mio. Eigenkapital aufgezehrt worden. Dies macht im Durchschnitt ein jährliches Defizit von rd. 1,3 Mio. € aus, was fast exakt dem Saldo aus der Abschreibung und den Sonderposten entspricht. Die Liquidität ist hierdurch zwar nicht betroffen, jedoch der Werteverzehr des Eigenkapitals.

5. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der **Ergebnisplan 2015 weist wiederum einen Fehlbedarf aus, der sich auf 1.131.800 EUR (Plan 2014 = 994.929 €) beläuft.** Dieser muss erneut aus der Reduzierung der allgemeinen Rücklage und damit aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Die allgemeine Rücklage wird wieder voll in Anspruch genommen werden.

Dies ergibt sich aus folgender Aufstellung:

Datum	Bestand der Ausgleichsrücklage	Geplante Inanspruchnahme	Voraussichtliche/Tatsächliche Inanspruchnahme/Zuführung	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 €	+ 374.248,48 €	2.277.284,78 €
01.01.2011	1.743.769,30 €	1.683.109,00 €	- 566.016,00 €	1.712.168,78 €
01.01.2012	983.769,30 €	1.203.416,73 €	- 2.170.241,00 €	-458.072,22 €

Diese dauerhafte Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage und damit des Eigenkapitals ist für die weitere Entwicklung der Gemeinde Kall in diesem Umfang kaum mehr zu verantworten und äußerst bedenklich. Die Verwaltung wird gemeinsam mit dem Rat neben den bereits vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen weitere Möglichkeiten zur Sanierung des Haushalts prüfen. Hier sind aber auch Bund und Land in der besonderen Pflicht die Kommunen zu unterstützen und für eine ausreichende Finanzkraft zu sorgen.

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

Die markanten Veränderungen gegenüber 2014 sind nachstehend aufgelistet:

(+ = Verbesserung, - = Verschlechterung)

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	2.471.290 €	1.242.610 €	- 1.228.680 €
Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	168.000 €	0 €	- 168.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.088.500 €	4.209.950 €	+ 121.450 €
Gewerbesteuer	4.500.000 €	5.100.000 €	+ 600.000 €
Grundsteuer B	1.738.000 €	2.200.000 €	+ 462.000 €
Umsatzsteuer	478.200 €	523.000 €	+ 44.800 €
Bauleitplanung	150.000 €	100.000 €	- 50.000 €
Asylbewerberleistungen und	214.000 €	580.000 €	- 366.000 €
Erstattungspauschale Land – Asyl	80.000 €	165.000 €	+ 85.000 €
Kreisumlage allgemein	4.249.000 €	4.329.000 €	- 80.000 €
Kreisumlage Jugend	2.307.000 €	2.432.000 €	- 125.000 €
Umlage ÖPNV	277.000 €	354.000 €	- 77.000 €
Unterhaltung Straßen	137.000 €	50.000 €	+ 87.000 €
Personalkosten	5.432.267 €	5.431.626 €	+ 642 €
Zinsen	810.000 €	700.000 €	+ 110.000 €
Straßenbaumaßnahmen Straßen NRW (Differenz gegenüber Vorjahr bei Berücksichtigung der Erstattung)			+ 450.000 €
		Saldo wesentliche Veränderungen	- 133.788 €
Sonstige Änderungen			- 3.083 €
Verschlechterung gegenüber Plan 2014 lt. Plan 2015	- 994.929 €	- 1.131.800 €	- 136.871 €
Geplantes Defizit 2014			- 994.929 €
Geplantes Defizit 2015			- 1.131.800 €

Weitreichende Auswirkungen ergeben sich nach wie vor durch die Tatsache, dass sich die Veränderungen des GFG seit 2011 bis einschließlich 2015 - eine gerichtliche Überprüfung des GFG steht aufgrund von Klagen immer noch aus - weiterhin zu Ungunsten der Gemeinde Kall niederschlagen werden. In 2015 wird die Gemeinde Kall Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1.242.610 EUR erhalten, da die Steuereinnahmen in der Referenzperiode für die Berechnung der GFG-Zuweisungen im Vergleich zum GFG 2014 wieder etwas höher waren (Gewerbsteuer 4.196.289 €, davon **01.07.-31.12.2013 = 2.242.492,18 und 01.01.-30.06.2014 = 1.953.796,29**).

Im Rahmen des GFG werden jedoch nur 90% des Bedarfs ausgeglichen, sodass die Gemeinde Kall einen Eigenanteil von rd. 143.000 € 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 0,62. Auch der Flächenansatz und der Soziallastenansatz wurden wiederum angepasst.

Die fiktiven Hebesätze bei der Berechnung der Steuerkraft betragen in 2015 bei der Grundsteuer A 213 v.H. (Kall bis 2012 = 265 v.H.; 2013=295 v.H.) und bei der Grundsteuer B 423 v.H. (Kall bis 2010 376 v.H., 2011 = 386 v.H., 2012= 413 v.H.; 2013=455 v.H.) und bei der Gewerbsteuer 415 v.H. (Kall bis 2010 = 398 v.H., 2011 408 v.H., 2012= 411 v.H.; 2013=455 v.H.). Die Gemeinde Kall wird bei der Berechnung der Finanzkraft grundsätzlich so gestellt, als hätte sie einen Hebesatz von 423 v.H. bei der Grundsteuer B und 415 v. H. bei der Gewerbsteuer.

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 wurde aus Sicht des Kämmerers bereits 2014 vorgeschlagen. Zunächst wurde versucht verwaltungsseitig in Zusammenarbeit mit der Haushaltskommission und dem Rat weitere Einsparpotenziale und Mehrerträge außerhalb der Realsteuern zu heben. Dies ist auch erfolgt. Eine Änderung der Hebesätze ist für 2015 nunmehr unumgänglich und den Ratsfraktionen bereits angekündigt worden. Im Planentwurf ist die Änderung der Hebesätze für die Grundsteuer B von 455 v.H. auf 555 v.H. und die Gewerbsteuer von 455 v.H. auf 515 v.H. eingeplant, da ansonsten ein abgleiten in ein HSK nicht mehr zu vermeiden ist. Diese Hebesätze wurden dann durch den Rat am 10.02.2015 beschlossen. Darüber hinaus wurde auch eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A von 295 v.H. auf 350 v.H. vom Rat beschlossen.

Außergewöhnlich sind im Planwerk 2015 noch die zusätzlichen Erträge und Aufwendungen durch Straßenbaumaßnahmen an Kreisstraßen, die über die Gemeinde Kall durchgeführt und vom Kreis wieder zu 100% erstattet werden. Die Kosten für die Nebenanlagen sind durch die Gemeinde Kall zu tragen und im investiven Haushalt gesondert veranschlagt.

Dass der Finanzplan 2015 nahezu ausgeglichen ist, 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 01.01.2015 (noch nicht endgeprüft) beträgt 576.178,80 €

Der **Haushalt 2015 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. 2011 bis 2014). Die sogenannte 5%-Grenze beläuft sich auf Basis der vorläufigen Ergebnisse im Planentwurf 2015 auf rund 1,25 Mio.

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 31.12.2010 wurde am 02.12.2014 dem Rat vorgelegt und ist nachstehend im Planwerk dargestellt. Die Verwaltung müsste formell auch die Abschlüsse 2011 und 2012 vorlegen. Dies ist bis 31.12.2014 nicht erreicht worden. Es wird mit Nachdruck an diesen Abschlüssen gearbeitet. Der Abschluss 2011 ist zurzeit in der Prüfung, die bis Ende März 2015 abgeschlossen sein wird. Sofort im Anschluss daran wird der Abschluss 2012 vorbereitet. Der Jahresabschluss 2013 soll ebenfalls in 2015 fertig gestellt werden. Mit dem Abschluss 2014 könnte dann je nach Ablauf der vorherigen Abschlüsse auch noch in 2015 begonnen werden.

ERGEBNISRECHNUNG 2015

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.220.274,00	11.404.900,00	12.642.050,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007.310,00	6.051.422,00	4.708.310,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773.043,00	4.919.120,00	4.784.020,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.929,00	780.996,00	693.026,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.508,00	1.812.151,00	2.181.958,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245.508,00	927.829,00	793.174,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000,00	71.499,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	20.679.572,00	25.936.418,00	25.874.037,00
11	- Personalaufwendungen	4.900.280,00	5.432.268,00	5.431.626,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.093.181,00	631.500,00	572.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.054,00	5.943.730,00	5.611.088,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.761.751,00	2.813.391,00
15	- Transferaufwendungen	10.295.720,00	10.718.048,00	11.223.101,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.685,00	614.150,00	625.330,00
17	= ordentliche Aufwendungen	20.358.920,00	26.101.447,00	26.276.536,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	320.652,00	-165.029,00	-402.500,00
19	+ Finanzerträge	49.328,00	5.100,00	7.700,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	789.385,00	835.000,00	737.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-740.057,00	-829.900,00	-729.300,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-419.405,00	-994.929,00	-1.131.800,00
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)	-419.405,00	-994.929,00	-1.131.800,00

FINANZRECHNUNG 2015

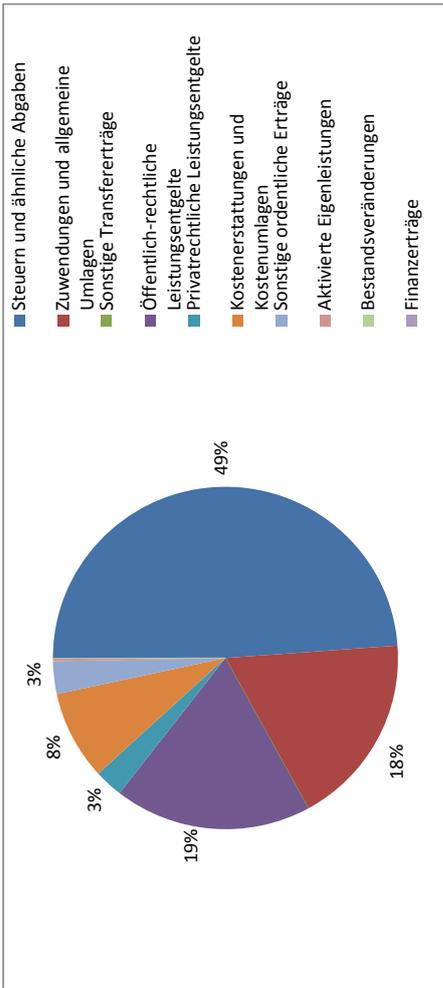
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.734.996,00	11.404.900,00	12.642.050,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.985.137,00	4.700.647,00	3.314.764,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.951.047,00	4.919.120,00	4.784.020,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.493,00	800.996,00	693.026,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	729.786,00	1.812.151,00	2.181.958,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	507.086,00	475.570,00	457.470,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	58.341,00	5.100,00	7.700,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.617.886,00	24.118.484,00	24.080.988,00
10	- Personalauszahlungen	4.751.747,00	5.093.900,00	5.156.275,00
11	- Versorgungsauszahlungen	615.702,00	631.500,00	572.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.222,00	5.343.730,00	5.611.088,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	787.857,00	835.000,00	737.000,00
14	- Transferauszahlungen	10.284.792,00	10.718.048,00	11.223.101,00
15	- Sonstige Auszahlungen	513.292,00	614.150,00	625.330,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.546.612,00	23.236.328,00	23.924.794,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.274,00	882.156,00	156.194,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.142,00	4.699.461,00	6.355.098,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.677,00	295.500,00	305.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.500.000,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.512,00	1.450.500,00	3.371.940,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.424.331,00	6.445.461,00	10.032.538,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.070,00	725.000,00	1.015.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.412.968,00	6.136.200,00	13.108.986,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.474,00	422.250,00	501.850,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.005.000,00	2.200.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.987.512,00	9.483.450,00	14.625.836,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.563.181,00	-3.037.989,00	-4.593.298,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.491.907,00	-2.155.833,00	-4.437.104,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.496.214,00	7.549.989,00	7.443.298,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.019.327,00	5.042.000,00	3.390.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.523.113,00	2.507.989,00	4.053.298,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.015.020,00	352.156,00	-383.806,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.786,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-4.009.234,00	352.156,00	-383.806,00

ERGEBNISRECHNUNG 2014:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	11.404.900,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.051.422,00
Sonstige Transfererträge	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919.120,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.996,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812.151,00
Sonstige ordentliche Erträge	927.829,00
Aktivierte Eigenleistungen	40.000,00
Bestandsveränderungen	0,00
Finanzerträge	5.100,00
Gesamterträge	25.941.518,00

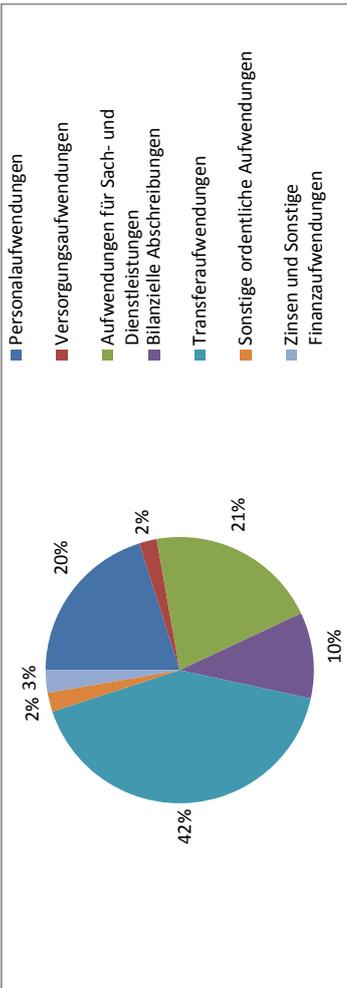
Ansatz 2014 (nachrichtlich)	Ansatz 2015	in %
in €	in €	in %
11.404.900,00	12.642.050,00	48,85%
6.051.422,00	4.708.310,00	18,19%
0,00	0,00	0,00%
4.919.120,00	4.784.020,00	18,48%
780.996,00	693.026,00	2,68%
1.812.151,00	2.181.958,00	8,43%
927.829,00	793.174,00	3,06%
40.000,00	71.499,00	0,28%
0,00	0,00	0,00%
5.100,00	7.700,00	0,03%
25.941.518,00	25.881.737,00	100,00%



Aufwendungen

Personalaufwendungen	5.432.268,00
Versorgungsaufwendungen	631.500,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943.730,00
Bilanzielle Abschreibungen	2.761.751,00
Transferaufwendungen	10.718.048,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.150,00
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	835.000,00
Gesamtaufwendungen	26.936.447,00

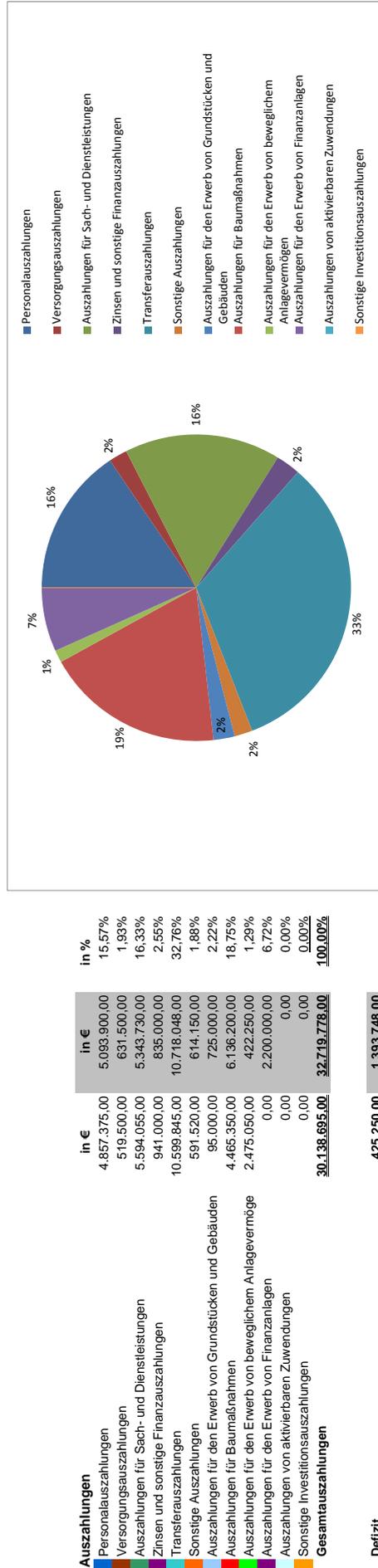
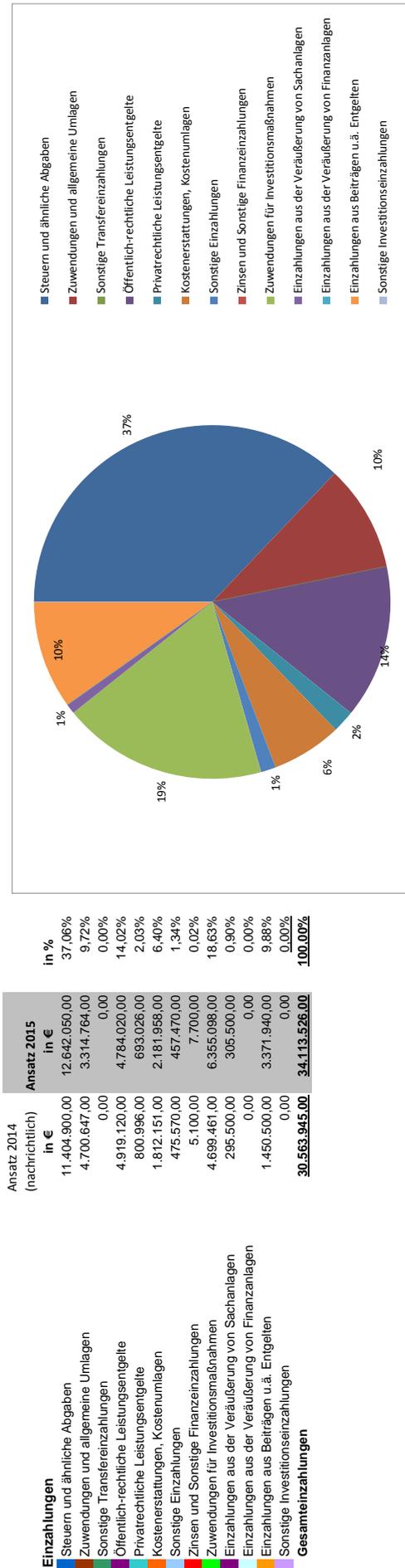
in €	in %
5.432.268,00	20,11%
631.500,00	2,12%
5.943.730,00	20,77%
2.761.751,00	10,41%
10.718.048,00	41,55%
614.150,00	2,31%
835.000,00	2,73%
26.936.447,00	100,00%



Defizit

-994.929,00

FINANZRECHNUNG 2014:



Defizit

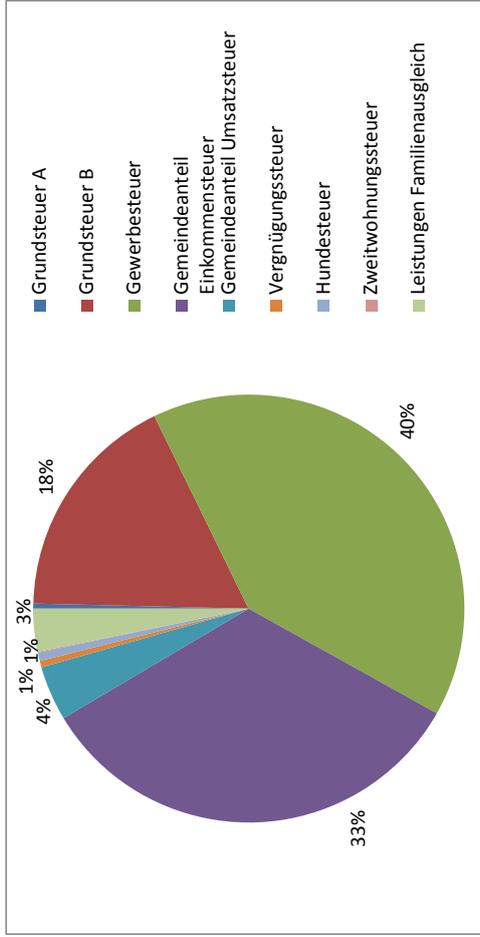
425.250,00

1.393.748,00

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2014 (nachrichtlich) in €	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2015 in %
Ergebnisrechnung			
Grundsteuer A	39.200,00	49.100,00	0,39%
Grundsteuer B	1.738.000,00	2.200.000,00	17,40%
Gewerbesteuer	4.500.000,00	5.100.000,00	40,34%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.088.500,00	4.209.950,00	33,30%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	478.200,00	523.000,00	4,14%
Vergnügungssteuer	63.000,00	63.000,00	0,50%
Hundesteuer	80.000,00	80.000,00	0,63%
Zweitwohnungssteuer	11.000,00	10.000,00	0,08%
Leistungen Familienausgleich	407.000,00	407.000,00	3,22%
Summe	11.404.900,00	12.642.050,00	100,00%

	in €	in %
Finanzrechnung		
Grundsteuer A	39.200,00	0,39%
Grundsteuer B	1.738.000,00	17,40%
Gewerbesteuer	4.500.000,00	40,34%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.088.500,00	33,30%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	478.200,00	4,14%
Vergnügungssteuer	63.000,00	0,50%
Hundesteuer	80.000,00	0,63%
Zweitwohnungssteuer	11.000,00	0,08%
Leistungen Familienausgleich	407.000,00	3,22%
Summe	11.404.900,00	100,00%



Budgetübersichten

Im Ergebnisplan 2015 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	125.610	62.750
Budget Grundschule Kall	0	19.660	19.660
Budget Grundschule Sistig	0	10.600	10.600
Budget Hauptschule Kall	0	13.315	13.315
Budget Sekundarschule Mechernich-Kall	0	18.330	18.330
Budget Kindergarten Kall, Hüttenstr.	0	13.110	13.110
Budget Kindergarten Keldenich	0	4.855	4.855
Budget Kindergarten Scheven	0	2.605	2.605
Budget Kindergarten Krekel	0	2.605	2.605
Budget Kindergarten Sistig	0	8.890	8.890
Budget Kindergarten Golbach	0	2.660	2.660
Budget Kindergarten Sötenich	0	2.715	2.715
Budget Kindergarten Kall, Kallbachstr.	0	2.715	2.715
Budget Unterhaltung Gebäude	0	180.660	180.660
Budget Bewirtschaftung Gebäude	99.150	596.920	497.770
Budget Bauhof	1.850	101.440	99.590
Gesamt	163.860	1.106.690	942.830

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 1,8 % erhöht und bei den Kraftstoffen um 3,1 % reduziert. Bei der Position Geschäftsausgaben wurde das Budget um 1.000,00 € gegenüber dem Vorjahr erhöht, da die Telefonanlage der Feuerwehrgerätehäuser im Jahr 2015 auf ISDN/DSL umgestellt wird. Weiterhin wird bei der Position Beteiligung an der Führerscheinausbildung CE und BE (9 Personen) der Ansatz um 9.000,00€ gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der Gesamtbudgetansatz erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2014 um 10.240,00 €.

Produkt 020 126 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Erträge			
4141 400	Landeszuweisungen für Feuerwehrlehrgänge	8.310	8.310
4147 000	Zuweisung der Provinzial zur Beschaffung v. Ausrüstung	2.500	2.500
4487 200	Ersatz Schadensfälle	4.520	4.520
4488 700	Erstattungen für Ölbekämpfung	4.320	0
4488 130	Erstattungen für Einsätze der Feuerwehr	36.150	40.470
4488 200	Erstattungen von Kfz-Versicherungen	320	320
4488 300	Kostenerstattung für Brandschauen	6.620	6.620
4591 200	Vermischte Einnahmen	120	120
		62.860	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	22.040	22.440
5251 100	Kfz-Versicherungen	6.790	6.790
5251 200	Schadensfälle - Fahrzeuge/Geräte/Ausrüstung -	3.670	3.670
5251 300	Kraftstoffe	8.260	8.000
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	0
5281 200	Ehrungen	530	530
5281 300	Einsätze der Feuerwehr	11.040	14.190
5291 100	Kost.Unters.Feuerwehrlaute 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 Feuerwehrlaute	12.500	12.500
5421 000	Aufwandsentschädigungen	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	7.100
5441 600	Unfallversicherung der Feuerwehrlaute	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	11.110
		115.370	125.610
	Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)	52.510	62.750

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 141 kalkuliert, da die Schule im Aufbau ist.

Die Durchschnittsbeträge wurden nach dem Preisindex gegenüber 2014 um 2,4 % angehoben. Das Budget der Grundschule Kall wurde um einen "Mehrbedarf Inklusion" erweitert. Die Budgets der Grundschule Kall und der Hauptschule Kall wurden insgesamt jeweils aufgrund gesunkener Schülerzahlen gekürzt. Das Budget der Sekundarschule wurde gegenüber dem Vorjahr aufgrund steigender Schülerzahlen angehoben.

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

Demnach sind im Haushaltsjahr 2015 folgende Ansätze des Ergebnisplans zu einem Budget zusammengefasst:

Grundschule Kall			
Produkt 030 211 001 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	3.010	3.000
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	300	280
5281 600	Pädagogische Arbeit	5.560	5.200
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	300	280
5271 000	Lernmittel	6.940	6.400
5431 000	Geschäftsausgaben	4.700	4.500
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	20.810	19.660

Grundschule Sistig			
Produkt 030 211 002 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
4488 800	Erstattung von Fernspreckgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	2.300	2.440
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	120	140
5281 600	Pädagogische Arbeit	1.570	1.870
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	120	140
5271 000	Lehrmittel	2.790	3.280
5431 000	Geschäftsaufwendungen	2.400	2.730
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	9.300	10.600

Hauptschule Kall			
Produkt 030 212 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	1.500	1.340
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	240	210
5281 600	Pädagogische Arbeit	3.530	3.130
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	290	255
5271 000	Lehrmittel	7.210	6.250
5291 400	Kosten des Betriebspraktikums	300	260
5431 000	Geschäftsausgaben	2.120	1.870
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	15.190	13.315

Sekundarschule Mechernich-Kall			
Produkt 030 216 000 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0
5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar u. Geräten	1.440	2.700
5255 000	Inventar und Geräte Hausmeister	210	230
5281 600	Pädagogische Arbeit	2.460	1.300
5281 600	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	180	170
5271 000	Lehrmittel	8.910	10.080
5291 400	Kosten des Betriebspraktikums	0	0
5431 000	Geschäftsausgaben	3.300	3.850
5499 100	Vermischte Ausgaben	0	0
	Gesamt:	16.500	18.330

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 2014 um 2,4 % 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.	Keldenich	Scheven	Krekel
		060 365 009 EUR	060 365 001 EUR	060 365 003 EUR	060 365 004 EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	1.780	950	520	520
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	4.250	2.240	1.150	1.150
5281 180	Getränke für Kinder	950	475	240	240
5291 600	Elternarbeit	235	120	60	60
5412 500	Aus- und Fortbildung	470	235	120	120
5431 000	Geschäftsausgaben	5.190	715	455	455
5499 100	Vermischte Ausgaben	235	120	60	60
	Ansatz 2015 insgesamt:	13.110	4.855	2.605	2.605
	Nachrichtlich Ansatz 2014:	11.180	3.820	2.130	2.070

Sach- konto	Bezeichnung	Sistig	Golbach	Sötenich	Kall Kallbachstr.
		060 365 005 EUR	060 365 006 EUR	060 365 007 EUR	060 365 008 EUR
4147 000	Spenden	0	0	0	0
4488 800	Erstattung von Fernsprechgebühren	0	0	0	0
4591 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0	0
5255 110	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten	950	535	535	535
5281 180	Verwendung der Spenden	0	0	0	0
5281 180	Kosten der pädagogischen Arbeit	2.270	1.165	1.220	1.220
5281 180	Getränke für Kinder	475	240	240	240
5291 600	Elternarbeit	120	60	60	60
5412 500	Aus- und Fortbildung	235	120	120	120
5431 000	Geschäftsausgaben	4.720	480	480	480
5499 100	Vermischte Ausgaben	120	60	60	60
	Ansatz 2015 insgesamt:	8.890	2.660	2.715	2.715
	Nachrichtlich Ansatz 2014:	8.780	2.590	2.650	2.650

4. Budget "Unterhaltung Gebäude"

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 die Prioritätenliste, die von der Haushaltskommission am 11.12.2013 genehmigt wurde aktualisiert.

Der Mittelbedarf beträgt lt. aktualisierter Prioritätenliste 180.600,00 €. Es wird davon ausgegangen, dass noch Ermächtigungsreste aus 2014 übertragen werden. Entsprechend der Erhöhung des Preisindex wäre das Budget um 1,5 % (2.710,00 €) zu erhöhen. Aufgrund der Haushaltssituation wird das Budget zunächst i.H.v. 180.600,00 € beibehalten. Demnach sind im Haushaltsjahr 2014 folgende Ansätze zu einem Budget zusammengefasst:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
010 111 009	5241 700	Rathaus	12.240	12.240
010 111 013	5241 700	Bebaute Grundstücke	28.560	28.560
010 111 019	5241 700	Bauhof	22.140	22.140
020 126 000	5241 700	Feuerwehr	7.880	7.880
030 211 001	5241 700	Grundschule Kall	22.750	22.750
030 211 002	5241 700	Grundschule Sistig	10.050	10.050
030 212 000	5241 700	Hauptschule Kall	15.840	15.840
050 315 001	5241 700	Obdachlosenunterkünfte	4.670	4.670
060 365 001	5241 700	Kindergarten Keldenich	3.560	3.560
060 365 003	5241 700	Kindergarten Scheven	3.670	3.670
060 365 004	5241 700	Kindergarten Krekel	2.350	2.350
060 365 005	5241 700	Kindergarten Sistig	2.350	2.350
060 365 006	5241 700	Kindergarten Golbach	680	680
060 365 007	5241 700	Kindergarten Sötenich	680	680
060 365 008	5241 700	Kindergarten Kall, Kallbachstraße	1.350	1.350
060 365 009	5241 700	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	12.970	12.970
060 366 001	5242 700	Kinderspielplätze	5.100	5.100
060 366 002	5241 700	Schülercafe	680	680
080 424 002	5241 700	Jugendheim Keldenich	1.350	1.350
080 424 003	5241 700	Hallenbad	15.970	15.970
120 541 001	5241 700	Wartehalle Omnibusbahnhof	280	280
130 551 000	5241 700	Grillhütten	1.070	1.070
130 553 001	5241 700	Leichenhallen	1.090	1.090
150 573 002	5241 700	Sonstige öffentliche Einrichtungen	3.320	3.320
Zur Verfügung stehen Aufwendungen			180.600	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, so dass diese ab 2015 entfällt. Eine erneute Überprüfung wird nach Ablauf des Abrechnungsjahres 2014 erfolgen. Für die Grundschule Kall und Sistig wurde in 2014 erstmals ein Ansatz eingeplant.

Erträge

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015
010 111 013	4411 800	Liegenschaftsverwaltung	56.550	56.550
030 211 001	4411 900	Grundschule Kall	1.200	1.200
030 211 002	4411 900	Grundschule Sistig	1.600	1.600
030 212 000	4411 900	Hauptschule	3.700	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
			99.150	99.150

Übersicht Erträge und Aufwendungen der Photovoltaikanlagen

Anlagen der Gemeinde						
Produkt	Gebäude	Aufwand Gesamt	Ertrag Gesamt	Differenz	(nachrichtlich) Ersparnis Eigenverbrauch	(nachrichtlich) Ersparnis Gesamt
010111009	Rathaus Kall	4.900,00 €	2.900,00 €	-2.000,00 €	4.900,00 €	2.900,00 €
030211002	Grundschule Sistig	6.200,00 €	10.200,00 €	4.000,00 €	2.700,00 €	6.700,00 €
080424003	Hallenbad Kall	3.400,00 €	700,00 €	-2.700,00 €	7.800,00 €	5.100,00 €
Gesamt:		14.500,00 €	13.800,00 €	-700,00 €	15.400,00 €	14.700,00 €
Verpachtete Anlagen						
Produkt	Gebäude	Aufwand Gesamt	Ertrag Gesamt	Differenz	(nachrichtlich) Ersparnis Eigenverbrauch	(nachrichtlich) 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:		14.500	17.620	3.120	15.400	18.520

Aufwand: Hierin ist die Abschreibung und die Unterhaltung der Anlage (Wartung, Versicherung) enthalten. Die Abschreibungsaufwendungen sind im Sachkonto Abschreibung beim jeweiligen Produkt mit eingeplant. Die Unterhaltungsaufwendungen werden 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 Aufwendungen bei Strom.

Budget "Bewirtschaftungskosten"

Das Budget wurde auf der Aufwandsseite auf Basis des Preisindex angepasst. Für den Bereich Heizöl erfolgte eine Reduzierung um 8,1 % und für den Bereich Energie um +1,8 %. Die übrigen Positionen werden mit +1 % fortgeschrieben. Das Gesamtbudget wird anhand von der Verwaltung neu ermittelten Budgetzahlen auf 497.770,00 € (Vorjahr 511.150,00 €, Reduzierung um 13.380,00 €) im Bereich Aufwendungen und mit 99.150,00 € bei den Erträgen beibehalten.

Produkt		Betrag 2015	Betrag 2014	Abgaben	Heizung	Strom	Wasser	Reinigung	Versich.
Sachkonto 5241		EURO	EURO	5241 100	5241 200	5241 300	5241 400	5241 500	5241 600
010 111 009	Rathaus	39.250	39.960	5.640	12.140	11.290	840	5.260	4.080
010 111 013	Liegenschafts- verwaltung	79.720	81.830	30.600	30.360	11.220	3.360	0	4.180
010 111 019	Bauhof	15.540	15.920	5.640	5.560	1.960	530	400	1.450
020 126 000	Brandschutz	28.410	29.470	3.930	14.110	6.320	1.350	400	2.300
030 211 001	Grundschule Kall	53.920	54.670	11.920	14.530	18.060	1.250	3.060	5.100
030 211 002	Grundschule Sistig	27.940	28.430	5.950	8.550	7.900	940	1.840	2.760
030 212 000	Hauptschule	107.190	110.210	23.460	43.090	19.810	4.210	3.360	13.260
050 315 001	Obdachlosen- unterkunft	9.500	9.410	3.780	430	3.950	620	0	720
060 366 002	Schülercafe	3.190	3.300	580	1.520	590	100	100	300
060 365 001	Kindergarten Keldenich	13.840	14.360	2.320	6.840	2.110	300	1.150	1.120
060 365 003	Kindergarten Scheven	15.840	16.600	2.320	9.400	1.310	250	1.540	1.020
060 365 004	Kindergarten Krekel	12.340	13.010	970	8.120	1.920	250	300	780
060 365 005	Kindergarten Sistig	16.090	16.830	2.040	9.400	2.040	250	1.640	720
060 365 006	Kindergarten Golbach	4.210	4.330	670	1.710	930	300	300	300
060 365 007	Kindergarten Sötenich	5.370	5.570	630	2.560	1.130	250	450	350
060 365 008	Kindergarten Kallbachstraße	4.340	4.460	670	1.710	840	250	570	300
060 365 009	Kindergarten Hüttenstraße	18.910	19.540	3.360	8.550	2.820	520	2.240	1.420
080 424 002	Sport- und Jugendheime	4.920	4.990	1.060	1.340	1.800	520	0	200
080 424 003	Hallenbad	81.090	82.110	13.260	21.370	33.870	4.740	4.700	3.150
120 541 001	Wartehalle Omnibusbahnhof	50	50	0	0	0	0	0	50
130 551 000	Grillhütten	1.090	1.080	0	0	740	300	0	50
130 553 001	Friedhöfe/ Leichenhallen	16.420	16.200	5.820	0	5.650	3.580	530	840
150 573 002	Vereinshäuser	37.750	37.970	3.820	7.690	20.320	620	0	5.300
Aufwendungen		596.920	610.300	128.440	208.980	156.580	25.330	27.840	49.750
Erträge		99.150	99.150						
Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)		497.770	511.150						

H:\FACHB1\KAEMM20\202\HHPLAN\2015\[Mh00_Budget Bewirtschaftung Entwurf 2015.xls]Bewirt.A.2015 Entw. Plan 20.11.

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 2015 sind insbesondere durch die Position Reparaturen (500,00 €/ 1,8%) Mehraufwendungen erforderlich.

Entsprechend der Verminderung des Preisindexes wurde das Budget bei der Position Kraftstoffe um 3,1 % vermindert, das sind 1.000 € Verminderung gegenüber dem Ansatz 2014. Für 2015 werden für Kraftstoffe 30.490,00 € in Ansatz gebracht. Das neue Gesamtbudget für 2014 beläuft sich auf insgesamt 99.590 € (101.440,00 € abzüglich 1.850,00 € Erträge = 99.590,00 €). Mehraufwendungen Kraftstoffe können durch interne Erstattungen (Verrechnungen) gedeckt werden, sofern sie die Gebührenhaushalte betreffen.

Produkt		Ansatz	Ansatz
010 111 019 Sachkonto	Bezeichnung	2014 EURO	2015 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	31.410	31.980
5251 500	Fahrzeuge - Kraftstoffe	31.470	30.490
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	101.440
	Zur Verfügung stehen (Aufwendungen ./ Erträge)	100.000	99.590

Gebührenkalkulationen für kostenrechnende Einrichtungen

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

Gebührenkalkulation 2015			
Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"			
Produkt 120 545 000			
Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2015 EURO	nachrichtlich Ansatz 2014 EURO
a) Winterdienst			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	46.660,00	45.520,00
5255 110	Unterh, + Neuansch. v. Arbeitsgeräten	6.060,00	6.000,00
5255 700	Schadensfälle - Geräte -	250,00	250,00
5291 120	Kosten des Winterdienstes	120.000,00	160.000,00
5291 190	Winterdienst in klass. Ortsdurchfahrten	42.000,00	42.000,00
5811 410	Sachleistungen Bauhof	13.000,00	15.500,00
5811 710	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	4.470,00	4.280,00
5811 710	Verwaltungsgemeinkosten	860,00	830,00
5811 710	Sächliche Arbeitsplatzkosten	830,00	800,00
5711 000	Abschreibung	5.580,00	5.300,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	3.680,00	3.710,00
		243.390,00	284.190,00
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-250,00	-250,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
		243.090,00	283.890,00
Anteil der Strecken in geschlossenen Ortschaften: z. Z. 82,50%		200.549,25	234.209,25
b) Kehren			
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	5.660,00	5.680,00
5242 260	Kosten der Reinigung	8.000,00	12.000,00
5811 420	Sachleistungen Bauhof	3.700,00	300,00
5811 720	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	9.100,00	9.120,00
5811 720	Verwaltungsgemeinkosten	1.790,00	1.790,00
5811 720	Sächliche Arbeitsplatzkosten	1.760,00	1.760,00
		30.010,00	30.650,00
c) insgesamt			
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:			
- Winterdienst (90 %)		180.494,33	210.788,33
- Kehren (90 %)		27.009,00	27.585,00
		207.503,33	238.373,33
-abzüglich Überschuss 2011			27.597,49
-zuzüglich Defizit 2012		16.325,83	
-zuzüglich Defizit 2013 (50%)		28.545,15	
insgesamt durch Gebühren zu decken =		252.374,31	210.775,84
Gebühreneinnahmen aufgrund der Gebührensätze 2014:			
a) Winterdienst:	140.492 lfdm x 1,20 EUR	168.590,40	168.790,00
b) Kehren:	21.333 lfdm x 0,80 EUR	17.066,40	18.120,00
		185.656,80	186.910,00
Defizit:		-66.717,51	-23.865,84
Gebühreneinnahmen aufgrund Gebührenerhöhung 2015:			
a) Winterdienst:	140.492 lfdm x 1,40 EUR	196.688,80	168.790,00
b) Kehren:	21.333 lfdm x 1,40 EUR	29.866,20	18.120,00
		226.555,00	186.910,00
Defizit:		-25.819,31	-23.865,84
Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2016 und Folgejahre ein.			

202/Gebühren/Gebührenhaushalte/Mh00_Gebührenhaushalte 2009.xls

Gebührenkalkulation 2015
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
 Produkt 110 538 001

Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2014 EURO
5012 u.a.	Personalaufwendungen	8.040,00	7.690,00
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	100.000,00	101.500,00
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u. Geräte	300,00	300,00
5242 520	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.500,00	1.500,00
5242 520	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasservers.	16.500,00	16.500,00
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	500,00
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	9.000,00	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	71.000,00
5431 000	Geschäftsausgaben	3.650,00	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	350,00	300,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	500,00	400,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	2.500,00	2.500,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	33.750,00	33.070,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	6.750,00	6.610,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	6.750,00	6.610,00
5711 000	Abschreibung	654.000,00	657.900,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	616.600,00	653.520,00
5379 100	Umlage an den WVER	1.704.000,00	1.780.340,00
5379 200	Umlage an den Erftverband	121.700,00	117.228,00
		3.389.140,00	3.503.868,00
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
4562 400	Verzinsung Rückstellung	0,00	-1.600,00
4582 600	Auflösung Rückstellung	0,00	-200.000,00
	Zwischensumme	3.388.590,00	3.301.718,00
	zuzüglich 50 % voraussichtl. Defizit aus 2011		120.761,41
	zuzüglich Defizit aus 2012	8.800,35	
	abzüglich Überschuss aus 2013	34.682,00	
Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		3.362.708,35	3.422.479,41

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2014:

	Kosten	Gebührenaufkommen €	Deckungsgrad %	Defizit €
Schmutzwasser	1.940.282,72	1.859.499,46 *)	95,84	-80.783,26
Niederschlagswasser	<u>1.422.425,63</u>	<u>1.481.557,50 **)</u>	104,16	<u>59.131,87</u>
insgesamt	3.362.708,35	3.341.056,96	99,36	-21.651,39

450.242 cbm Frischwasser x 4,13 € = 1.859.499,46
 1.576.125 qm Fläche x 0,94 € = 1.481.557,50

Erforderliche Gebührenerhöhung: **Schmutzwasser** **keine**
Niederschlagswasser **keine**

Abwassergebührenhilfe GFG 2015	0,577	17.310,000	0,03
30.000,00	0,423	12.690,000	0,01

Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2016 und Folgejahre ein.

Gebührenkalkulation 2015
Gebührenhaushalt "Klärgrubenentsorgung"
Produkt 110 538 002

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2014 EURO
5291 800	Abfuhr und Reinigung von privaten Klärgruben	6.700,00	6.500,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	2.440,00	2.330,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	490,00	470,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	490,00	470,00
5373 700	Umlage WVER für Verarbeitung Klärschlamm	3.330,00	3.300,00
insgesamt		13.450,00	13.070,00
	zuzüglich Defizit 2011		4.972,52
	abzüglich voraussichtlicher Überschuss 2012		4.935,62
	zuzüglich Defizit 2013	113,64	
	durch Gebühren zu deckende Kostensumme:	13.563,64	13.106,90
Gebühreneinnahmen 2015 aufgrund der Gebührensätze für 2014:			
	303,50 cbm x 40 EUR =	12.140,00	11.000,00
	Defizit	-1.423,64	-2.106,90
Gebühreneinnahmen 2015 aufgrund Gebührenerhöhung:			
	303,50 cbm x 45 EUR =	13.657,50	11.000,00
	Überschuss/ Defizit	93,86	-2.106,90
Erforderliche Gebührenerhöhung: ja von 40,00 € auf 45,00 € je cbm			
Das Defizit fließt in die Gebührenkalkulation 2016 und Folgejahre ein.			

Gebührenkalkulation 2015
Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung"
 Produkt 110 537 000

Beschlussfassung Rat 02.09.2014

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2015 EURO	Ansatz 2014 EURO
5012 000	u.a. Personalaufwendungen	22.500,00	22.030,00
5242 180	Befestigung + Unterhaltung Containerstellplätze	2.000,00	2.000,00
5291 180	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	500,00
5291 200	Kosten der Müllabfuhr	242.000,00	252.000,00
5281 240	Kosten der Abfallentsorgung	426.000,00	533.540,00
5281 340	Kosten der Altpapierentsorgung	88.000,00	88.000,00
5281 410	Beseitigung von wildem Müll	2.500,00	2.500,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	5.300,00	5.200,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	40.400,00	34.660,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	6.930,00	6.930,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	6.930,00	6.930,00
	Abschreibungen (Software)	500,00	
	Zinsen	75,00	
		844.135,00	954.290,00
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	88.000,00
insgesamt		747.435,00	857.590,00
abzüglich 100% Überschuss 2010			8.103,66
zuzüglich 100% des Defizits 2011			12.328,22
abzüglich Überschuss 2012		32.993,47	
durch Gebühren zu deckende Kostensumme:		714.441,53	861.814,56

Gebühreneinnahmen 2015
Behältergrundgebühr (BGG)

	Tonnen	BGG	Summe	
60 - Behälter	1789	46,50	83.188,50	
80 - Behälter	729	60,00	43.740,00	
120 - Behälter	1112	86,50	96.188,00	
240 - Behälter	379	167,00	63.293,00	
	4.009		286.409,50	<u>286.409,50</u>

Behältermengengebühr (BMG)

	Tonnen	BMG je Leerung	Anzahl der Leerungen	Summe	
60 - Behälter	1789	2,55	26	118.610,70	
80 - Behälter	729	3,40	26	64.443,60	
120 - Behälter	1112	4,60	26	132.995,20	
240 - Behälter	379	9,20	26	90.656,80	
				406.706,30	<u>406.706,30</u>

1100 - Behälter 31 3.173,50 98.378,50

abzüglich voraussichtliche Erstattung aus der Endabrechnung (geringere Anzahl Entleerungen) 791.494,30

Gesamtsumme Gebühreneinnahmen 2015 93.905,00

697.589,30

Defizit -16.852,23

Das Defizit 2015 i.H.v.16.852,23 € fließt in die Gebührenkalkulation 2017 und Folgejahre ein.

Gegenüberstellung neue Gebühr/ aktuelle Gebühr

	kalk. Gebühr	aktuelle Gebühr	Differenz	in %
60 - Behälter	113,00	138,00	25,00	18%
80 - Behälter	148,50	207,00	58,50	28%
120 - Behälter	206,00	276,00	70,00	25%
240 - Behälter	406,00	406,00	0,00	0%
1100 - Behälter	3.173,50	2.860,00	-313,50	-11%

Gebührenkalkulation 2015
Gebührenhaushalt "Bestattungswesen"
 Produkt 130 553 001

Sachkonto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR
5012 000 u.a.	Personalaufwendungen	64.975,00	65.930,00
5241 700	Unterhaltung der Leichenhallen	1.060,00	1.030,00
5241 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5242 330	Bestattungen durch Unternehmer	34.000,00	35.000,00
5242 320	Unterhaltung der Friedhöfe	46.000,00	37.000,00
5255 200	Anschaffung und Unterhaltung von Inventar	750,00	750,00
5241	Steuern, Abgaben und Versicherungen	7.000,00	6.330,00
5241	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser	12.000,00	12.020,00
5441 900	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	940,00	930,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	50,00	50,00
5811 400	Sachleistungen des Bauhofs	13.400,00	13.600,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	19.650,00	19.590,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	3.870,00	3.890,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	3.900,00	3.890,00
5711 000	Abschreibungen	16.100,00	16.010,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	32.390,00	32.240,00
Gesamtaufwendungen		256.585,00	248.760,00
abzüglich:			
4487 200	Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	-1.404,00	-1.475,00
		254.631,00	246.735,00
abzüglich Überschuss 2011			3.631,70
zuzüglich Defizit 2012		8.801,30	
abzüglich Überschuss 2013		5.286,49	
		258.145,81	243.103,30

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2014

	Kosten	Gebühren- aufkommen	Deckungsgrad %	Deckungslücke EUR
Bestattungen	35.595,84	36.750,00	103,24	0,00
Leichenhallen	29.287,94	11.900,00	40,63	17.387,94
Friedhöfe	151.797,78			
+ Defizit 2012 (100%)	8.801,30			
- Überschuss 2013 (100%)	5.268,49			
	155.330,59	133.682,00	86,06	21.648,59
Grünflächenanteil	37.949,44	37.949,44	100,00	
	258.163,81	220.281,44		39.036,52

Erforderliche Gebührenerhöhung:

- | | |
|------------------|---|
| a) Bestattungen | keine |
| b) Leichenhallen | auf 395,78 EUR je Benutzung
(jedoch z.Z. in dieser Höhe nicht umsetzbar) |
| c) Friedhöfe | keine |

Das Defizit aus dem Bereich "Friedhöfe" i.H. von 21.648,59 € 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	Sachkonto		Kosten spezielles Verwaltungspersonal	Sächliche Arbeitsplatzkosten	Verwaltungsgemeinkosten	Gesamt
080 424 003	5811 700	Hallenbad	8.300	1.660	1.660	11.620
120 545 000	5811 710	Winterdienst	4.470	830	860	6.160
120 545 000	5811 720	Kehren	9.100	1.760	1.790	12.650
110 538 001	5811 700	Abwasserbeseitigung	33.750	6.750	6.750	47.250
110 538 002	5811 700	Klärgrubenentsorgung	2.440	490	490	3.420
110 537 000	5811 700	Abfallentsorgung	40.490	8.100	8.100	56.690
130 553 001	5811 700	Friedhofswesen	19.650	3.870	3.900	27.420
			118.200	23.460	23.550	165.210

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

010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. Verwaltungsgemeinkosten	23.550
010 111 007	4811 700	Allgem. Verwaltungsangelegenh.	Erstattung v. sächl. Arbeitsplatzkosten	23.460
010 111 012	4811 700	Steuerverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	55.550
030 211 001	4811 700	Grundschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	22.070
030 211 002	4811 700	Grundschule Sistig	Erstattung v. Personalkosten	520
030 212 000	4811 700	Hauptschule Kall	Erstattung v. Personalkosten	1.040
090 511 001	4811 700	Allgemeine Bauverwaltung	Erstattung v. Personalkosten	37.190
120 541 001	4811 700	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	Erstattung v. Personalkosten	1.830
insgesamt:				165.210

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	3.400
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	5.700
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen	50
010 111 019	Bauhof	3.800
020 121 000	Statistik und Wahlen	50
020 122 001	Öffentliche Ordnung	50
020 126 000	Brandschutz	800
030 211 001	Grundschule Kall	2.000
030 211 002	Grundschule Sistig	1.200
030 212 000	Hauptschule Kall	3.000
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	1.600
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	1.200
060 365 009	Kindergarten Kall, Hüttenstraße	2.500
060 366 001	Öffentliche Spielplätze	9.000
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	5.300
110 538 001	Abwasserbeseitigung	2.500
120 541 001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	34.400
120 541 002	Straßenbeleuchtung	50
120 541 002	Weihnachtsbeleuchtung	0
120 545 000	Straßenreinigung - Winterdienst -	13.000
120 545 000	Straßenreinigung - Kehren -	3.700
120 547 000	Kosten des ÖPNV	300
130 551 000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.800
130 552 000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10.000
130 553 001	Bestattungswesen	13.400
130 553 002	Jüdischer Friedhof	400
130 553 003	Ehrenfriedhöfe	700
130 555 001	Förd. d. Land- u. Forstwirtschaft - Wirtschaftswege -	19.200
130 555 002	Sonst. Förd. der Landwirtschaft - Windschutzhecken -	400
130 555 003	Fortwirtschaftliche Unternehmen	650
150 571 000	Wirtschaftsförderung	50
150 573 001	Märkte	300
150 573 002	Sonstige öffentl. Einrichtungen	200
150 575 000	Tourismus	50
		<u>169.100</u>

Der Gesamtbetrag von 169.100 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 2015 beträgt die Erstattung 42.540 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 2015 37.950 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	Gemeindeparterschaften
010 111 005	Prüfungsangelegenheiten
010 111 006	Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten
010 111 007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
010 111 008	Personalangelegenheiten
010 111 009	Rathaus
010 111 010	Finanzmanagement
010 111 011	Kasse
010 111 012	Steuerverwaltung
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung
010 111 014	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
010 111 015	IT-Management und Organisation
010 111 016	Personalausgaben
010 111 017	Sachausgaben
010 111 018	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen
010 111 019	Bauhof
020	Sicherheit und Ordnung
020 121	Statistik und Wahlen
020 121 000	Statistik und Wahlen
020 122	Ordnungsangelegenheiten
020 122 001	Öffentliche Ordnung
020 122 002	Schiedsamt
020 126	Brandschutz
020 126 000	Brandschutz
030	Schulträgeraufgaben
030 211	Grundschulen
030 211 001	Grundschule Kall
030 211 002	Grundschule Sistig
030 212	Hauptschulen
030 212 000	Hauptschule Kall
030 217	Gymnasien
030 217 000	Gymnasien
030 221	Sonderschulen
030 221 000	Schulen für Lernbehinderte
030 241	Schülerbeförderung
030 241 000	Schülerbeförderung
030 243	Sonstige schulische Aufgaben
030 243 000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
040	Kultur und Wissenschaft
040 261	Theater
040 261 000	Theater
040 262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
040 262 000	Musikpflege (ohne Musikschulen)
040 263	Musikschulen
040 263 000	Musikschulen
040 272	Büchereien
040 272 000	Büchereien
040 281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
040 281 000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	Bezeichnung
050	Soziale Leistungen
050 311	Grundversorgung u. Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
050 311 000	Grundversorgung u. Leistungen n.d. Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
050 312	Grundsicherungsleistungen n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
050 312 000	Grundsicherungsleistungen n.d. Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
050 313	Leistungen für Asylbewerber
050 313 000	Leistungen für Asylbewerber
050 315	Soziale Einrichtungen
050 315 001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
050 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Hindenburgstraße
050 315 003	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Daimlerstraße
050 315 004	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Schleidener Straße
050 315 005	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
050 315 006	Familienzentrum
050 351	Sonstige soziale Leistungen
050 351 001	Wohngeld
050 351 002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060 362	Jugendarbeit
060 362 000	Jugendarbeit
060 363	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 Gewberegisters, Gewerbeerlaubnisverfahren, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, die Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels, sowie die Überwachung von Märkten.

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Zuständige Organisationseinheit:
Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Vereinbarungen;
- Ratsbeschlüsse.

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich II

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 060 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, III

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Kinder;
- Eltern;
- Jugendliche.

Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich 080 Sportförderung

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Produktbereich

090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich III

Kurzbeschreibung:

Dieser Produktbereich umfasst die Landes-, Regional-, Raumordnungsplanung.

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Andere Behörden.

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, II, III

Kurzbeschreibung:

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

Wobei letztere Punkte durch Organisationseinheiten des Kreises Euskirchen wahrgenommen werden.

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Grundstückseigentümer;
- Behörden.

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Gewerbetreibende.

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche I, III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Ferner umfasst der Produktbereich alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Leichenhallennutzung entstehen. Außerdem beinhaltet die Natur- und Landschaftspflege die Gebührenkalkulation, die Änderung und den Vollzug des Satzungsrechts, sowie die Gebührenerhebung. Hinzu kommt die Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer.

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Einwohner und Bürger;
- Gebührenzahler;
- Dritte.

Produktbereich 140 Umweltschutz

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich III

Kurzbeschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Einwohner und Bürger.

Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereiche II, III

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

- Ansässige Gewerbetreibende;
- Ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende;
- Gäste.

Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständige Organisationseinheit:

Fachbereich I

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

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

Zielgruppen:

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

Schlussbilanz zum 31.12.2010

Schlussbilanz zum 31.12.2010
Gemeinde Kall

Aktiva	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	115.230.273,91 €			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		27.475,00 €		
II. Sachanlagen		108.921.758,00 €		
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.290.487,00 €	
a) Grünflächen				4.733.923,00 €
b) Ackerland				611.304,00 €
c) Wald, Forsten				7.516.047,00 €
d) Sonstige unbebaute Grundstücke				429.213,00 €
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit			18.489.256,00 €	
a) Kindertageseinrichtungen				2.753.622,00 €
b) Schulen				9.901.466,00 €
c) Wohnbauten				1.123.950,00 €
d) Sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden				4.710.218,00 €
3. Infrastrukturvermögen			72.280.948,00 €	
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				5.847.338,00 €
b) Brücken und Tunnel				982.565,00 €
c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				0,00 €
d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				29.251.410,69 €
e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen				36.199.634,31 €
f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				0,00 €
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden			131.550,00 €	
5. Kunstgegenstände			89,00 €	
6. Fahrzeuge			804.682,00 €	
7. Maschinen und technische Anlagen			112.704,00 €	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung			617.314,00 €	
9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.194.728,00 €	
III. Finanzanlagen		6.281.040,91 €		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00 €	
2. Beteiligungen			3.189.238,47 €	
3. Sondervermögen			0,00 €	
4. Wertpapiere des Anlagevermögens			90.352,44 €	
5. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			0,00 €	
6. Ausleihungen an Beteiligungen			0,00 €	
7. Ausleihungen an Sondervermögen			0,00 €	
8. Sonstige Ausleihungen			3.001.450,00 €	
B. Umlaufvermögen	3.103.434,65 €			
I. Vorräte		89.161,32 €		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			89.161,32 €	
2. Geleistete Anzahlungen			0,00 €	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.047.569,32 €		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen			681.067,90 €	
a) Gebühren				24.738,71 €
b) Beiträge				7.258,47 €
c) Steuern				213.094,56 €
d) Forderungen aus Transferleistungen				0,00 €
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				435.976,16 €
2. Privatrechtliche Forderungen			362.547,67 €	
a) gegen den privaten Bereich				360.493,65 €
b) gegen den öffentlichen Bereich				2.054,02 €
c) gegen verbundene Unternehmen				0,00 €
d) gegen Beteiligungen				0,00 €
e) gegen Sondervermögen				0,00 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände			3.953,75 €	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €		
IV. Liquide Mittel		1.966.704,01 €		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	103.566,52 €			
Gesamtsumme	118.437.275,08 €			

Passiva	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital	30.266.046,05 €		
I. Allgemeine Rücklage		27.987.834,61 €	
davon zweckg. Deckungsrücklage			465.866,83 €
II. Sonderrücklagen		0,00 €	
III. Ausgleichsrücklage		1.903.962,96 €	
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		374.248,48 €	
B. Sonderposten	48.141.485,56 €		
I. Zuwendungen		31.885.714,00 €	
II. Beiträge		14.797.349,00 €	
III. Gebührenaussgleich		364.304,56 €	
IV. sonstige Sonderposten		1.094.118,00 €	
C. Rückstellungen	10.473.386,37 €		
I. Pensionsrückstellungen		8.936.760,00 €	
II. Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorgen von Deponien		0,00 €	
III. Instandhaltungsrückstellungen		814.820,41 €	
IV. Sonstige Rückstellungen		721.805,96 €	
D. Verbindlichkeiten	27.843.071,51 €		
I. Anleihen		0,00 €	
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		20.733.686,59 €	
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			20.733.686,59 €
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		4.000.000,00 €	
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00 €	
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		373.332,03 €	
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		110.175,24 €	
VII. Sonstige Verbindlichkeiten		2.625.877,65 €	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.713.285,59 €		
Gesamtsumme	118.437.275,08 €		

Rückstellungen

Übersicht und Detailaufstellungen

Rückstellungsübersicht													
Produktbereich	Art der Rückstellungen	Rückstellungsbetrag 01.01.2009	Inanspruchnahme (Ist) Rückstellung 2009	Zuführung Rückstellung 2009	Rückstellungsbetrag am 31.12.2009	Inanspruchnahme (Ist) Rückstellung 2010-2013	Zuführung Rückstellung 2010-2013	Rückstellungsbetrag am 31.12.2013	Inanspruchnahme (Ist) Rückstellung 2014	Zuführung Rückstellung 2014	Rückstellungsbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Durchführung und Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr 2015	Durchführung und Auszahlung/ Auflösung geplant für das Jahr 2015 bis 2017
diverse	Gebäude	779.651,76 €	205.383,18 €	0,00 €	574.268,58 €	424.711,52 €	149.557,06 €	4.019,74 €	145.537,32 €	100,00,00 €	145.537,32 €	100,00,00 €	45.537,32 €
120	Straßen	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €	99.536,27 €	22.463,73 €	0,00 €	22.463,73 €	22.463,73 €	22.463,73 €	22.463,73 €	0,00 €
120	Wirtschaftswege	100.000,00 €	49.257,62 €	0,00 €	50.742,38 €	14.173,07 €	36.569,31 €	0,00 €	36.569,31 €	36.569,31 €	36.569,31 €	36.569,31 €	0,00 €
120	Brücken	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	32.857,33 €	12.142,67 €	12.142,67 €	12.142,67 €	12.142,67 €	0,00 €
080	Sportplätze	35.000,00 €	23.612,99 €	0,00 €	11.387,07 €	0,00 €	11.387,07 €	0,00 €	11.387,07 €	11.387,07 €	11.387,07 €	11.387,07 €	0,00 €
120	Straßenbeleuchtung	50.000,00 €	2.939,30 €	0,00 €	47.060,70 €	20.732,36 €	26.328,34 €	0,00 €	26.328,34 €	26.328,34 €	26.328,34 €	26.328,34 €	0,00 €
130	Forstwege	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €	54.770,99 €	60.229,01 €	0,00 €	60.229,01 €	60.229,01 €	60.229,01 €	60.229,01 €	0,00 €
	Prüfung GPA kameral / Prüfung	67.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	97.000,00 €	77.814,15 €	69.185,85 €	19.873,25 €	49.312,60 €	49.312,60 €	49.312,60 €	49.312,60 €	0,00 €
010	Eröffnungsbilanz	405.029,24 €	321.013,81 €	50.000,00 €	134.015,43 €	278.434,36 €	76.581,07 €	1.902,93 €	74.678,14 €	74.678,14 €	74.678,14 €	74.678,14 €	0,00 €
010	Ausgleichsmaßnahmen Honden/ S. Venn	50.000,00 €	23.330,73 €	0,00 €	26.669,27 €	16.941,74 €	9.727,53 €	0,00 €	9.727,53 €	9.727,53 €	9.727,53 €	9.727,53 €	0,00 €
010	Leistungsprämie TVÖD	14.988,00 €	0,00 €	20.849,00 €	35.837,00 €	75.767,00 €	78.595,00 €	78.595,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	0,00 €
010	Altersteilzeit	74.400,00 €	21.050,00 €	62.650,00 €	116.000,00 €	148.270,00 €	39.977,00 €	5.897,00 €	41.358,00 €	41.358,00 €	41.358,00 €	41.358,00 €	0,00 €
010	Archivierung	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	Jahresabschluss	160.000,00 €	Jahresabschluss	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	140.000,00 €
diverse	Miete Kiga Sötenich/ Asyl Leistungen	15.583,15 €	0,00 €	3.356,81 €	18.939,96 €	22.265,37 €	3.325,41 €	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 €	1.233.416,83 €	465.097,41 €	785.600,97 €	108.384,99 €	123.358,00 €	765.813,72 €	580.276,40 €	185.537,32 €
010	Resturlaub	92.439,00 €	22.057,00 €	0,00 €	70.382,00 €	32.598,00 €	36.653,00 €	74.437,00 €	Jahresabschluss	Jahresabschluss	74.437,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
010	Überstunden	165.517,00 €	42.905,00 €	0,00 €	122.612,00 €	71.537,00 €	0,00 €	51.075,00 €	Jahresabschluss	Jahresabschluss	51.075,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €
010	Pensionsrückstellung	6.350.466,00 €	37.137,00 €	367.356,00 €	6.688.859,00 €	884.989,00 €	1.513.820,00 €	7.309.316,00 €	83.855,00 €	197.642,00 €	7.423.303,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
010	Beihilferückstellung	1.799.381,00 €	32.414,00 €	142.146,00 €	1.909.113,00 €	253.502,00 €	463.338,00 €	2.118.949,00 €	25.558,00 €	43.879,00 €	2.137.270,00 €	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 €	1.242.626,00 €	2.013.611,00 €	9.553.777,00 €	109.213,00 €	241.521,00 €	9.686.085,00 €	87.000,00 €	125.000,00 €
	Endsumme	10.441.455,15 €	781.100,57 €	676.357,81 €	10.336.712,39 €	2.476.042,83 €	2.478.708,41 €	10.339.377,97 €	217.597,99 €	364.879,00 €	10.451.898,72 €	687.276,40 €	310.537,32 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Nr.	Objekt	Maßnahme	Rückstellung	Inanspruchnahme	2015 bis 2018
K1	Hauptschule Kall	Brandschutzmaßnahme	100.000,00 €	91.652,02 €	8.347,98 €
		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 €	75.883,90 €	24.116,10 €
K29	Mietwohnung Rinnen, Sötenicher Str. 23		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K30	Alte Schule Dottel		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K31	Alte Schule Sötenich		0,00 €	0,00 €	0,00 €
K32	Alte Schule Golbach	Heizung	30.000,00 €	6.404,05 €	23.595,95 €
			779.651,76 €	634.114,44 €	145.537,32 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Straßen, Wirtschaftswege und Forstwege									
Straße	Art	Ort	Rückstellung	Inanspruchnahme 2009	Inanspruchnahme 2010	Inanspruchnahme 2011	Inanspruchnahme 2012 - 2014	Inanspruchnahme/ Auflösung 2015 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 €	
Daimlersstraße/Siemensring	Straße	Kall	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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 €	113.709,34 €	54.770,99 €	0,00 €	119.262,05 €	

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Brücken				
Objekt	Ort	Rückstellung	2009 bis 2014	2015 - 2017
Rosental	Urft	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Zum Eichtal	Urft	12.000,00 €	7.107,03 €	4.892,97 €
Burgschenkenweg	Urft	18.000,00 €	14.785,24 €	3.214,76 €
Weierbenden	Kall	7.200,00 €	4.965,06 €	2.234,94 €
Neuer Markt	Kall	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
		45.000,00 €	32.857,33 €	12.142,67 €

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen Sportplätze				
Objekt	Ort	Rückstellung	2009 bis 2014	2015 - 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) 2015		2015		
Bereich	Produkt	AFA 5711 000	SOPO 4161 000	Saldo AFA/SOPO
Rathaus	010 111 009	85.254,00	51.508,85	33.745,15
Liegenschaftsverwaltung	010 111 013	106.259,00	90.519,00	15.740,00
Bauhof	010 111 019	69.894,79	46.166,70	23.728,09
Öffentliche Ordnung	020 122 001	405,00	100,00	305,00
Brandschutz	020 126 000	127.674,00	55.965,00	71.709,00
Grundschule Kall	030 211 001	69.973,22	60.831,22	9.142,00
Grundschule Sistig	030 211 002	58.343,97	33.750,00	24.593,97
Hauptschule Kall	030 212 000	210.367,51	128.572,52	81.794,99
Bücherei	040 272 000	4.300,00	4.170,00	130,00
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	27.817,00	21.000,00	6.817,00
Kindergarten Scheven	060 365 003	24.531,00	17.949,00	6.582,00
Kindergarten Krekel	060 365 004	17.150,00	14.500,00	2.650,00
Kindergarten Sistig	060 365 005	23.317,00	21.166,00	2.151,00
Kindergarten Golbach	060 365 006	7.350,00	5.996,00	1.354,00
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	22.200,00	13.724,11	8.475,89
Kinderspielplätze	060 366 001	3.209,00	817,00	2.392,00
Einrichtungen der Jugendarbeit	060 366 002	50,00	0,00	50,00
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	36.008,00	21.026,00	14.982,00
Abwasserbeseitigung	110 538 001	654.000,00	274.680,00	379.320,00
Straßen, Wege, Brücken, Plätze	120 541 001	1.142.122,00	486.257,60	655.864,40
Straßenbeleuchtung	120 541 002	50.180,00	10.000,00	40.180,00
Winterdienst	120 545 000	5.580,00	0,00	5.580,00
Öffentl. Grün, Landschaftsbau	130 551 000	50,00	0,00	50,00
Friedhöfe	130 553 001	16.100,00	1.530,00	14.570,00
Tourismus	150 575 000	5.756,00	2.632,00	3.124,00
	Gesamt:	2.813.391,49	1.393.547,00	1.419.844,49

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								
	1.1 Allgemeine Rücklage	29.123.766 €		- €	- €	28.112.835 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.456.188,30
	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								
	1.1 Allgemeine Rücklage	28.112.835 €		- €	374.248 €	27.987.835 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.405.641,73
	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 €				30.266.046 €			
2011	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.987.835 €		- €	- €	27.987.835 €	ja, aber nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage	nein	1.399.391,73
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-566.616	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	2.278.211 €		566.616 €	- €	1.711.595 €			
	Summe Eigenkapital	30.266.046 €				29.699.430 €			
2012	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.987.835 €		458.846 €	- €	27.528.989 €	nein, nur durch Entnahme Ausgleichsrücklage und Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.399.391,73
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-2.170.241	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	1.711.595 €		1.711.595 €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	29.699.430 €				27.528.989 €			
2013	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	27.528.989 €		1.571.925 €	- €	25.957.064 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.376.449,43
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.571.925	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		0 €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	27.528.989 €				25.957.064 €			
2014	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	25.957.064 €		994.929 €	- €	24.962.135 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.297.853,18
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-994.929	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		0 €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	25.957.064 €				24.962.135 €			
2015	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	24.962.135 €		1.131.800 €	- €	23.830.335 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.248.106,73
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.131.800	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		0 €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	24.962.135 €				23.830.335 €			
2016	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	23.830.335 €		1.345.372 €	- €	22.484.963 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.191.516,73
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-1.345.372	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		0 €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	23.830.335 €				22.484.963 €			
2017	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	22.484.963 €		947.875 €	- €	21.537.088 €	nein, nur durch Verringerung Allgemeine Rücklage	nein	1.124.248,13
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-947.875	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		0 €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	22.484.963 €				21.537.088 €			
2018	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	21.537.088 €		445.446 €	- €	21.537.088 €	JA	nein	0,00
	1.1.1 davon zweckgebundene Deckungsrücklage	- €	-445.446	- €	- €	- €			
	1.2 Sonderrücklagen	- €		- €	- €	- €			
	1.3 Ausgleichsrücklage	- €		0 €	- €	- €			
	Summe Eigenkapital	21.537.088 €				21.537.088 €			

Die Schlussbilanz 2009 und 2010, sowie die vorläufigen Ergebnisse 2011 bis 2013 sind berücksichtigt

* bezogen auf die jeweiligen einzelnen Positionen
** jeweils mit "ja" oder "nein" angeben

**Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
und
Investitionsübersicht**

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.220.274	11.404.900	12.642.050	13.061.390	13.483.140	13.927.460
4011000	Grundsteuer A	43.072	39.200	49.100	49.100	49.100	49.100
4012000	Grundsteuer B	1.835.093	1.738.000	2.200.000	2.240.000	2.280.000	2.320.000
4013000	Gewerbsteuer	3.465.990	4.500.000	5.100.000	5.260.000	5.400.000	5.550.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.848.039	4.088.500	4.209.950	4.412.030	4.637.040	4.873.530
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.993	478.200	523.000	540.260	557.000	574.830
4031000	Vergnügungssteuer	63.271	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4032000	Hundesteuer	78.604	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	7.947	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	417.266	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007.310	6.051.422	4.708.310	4.446.108	4.713.410	4.919.726
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	757.312	2.471.287	1.242.610	1.000.000	1.250.000	1.500.000
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	46.771	5.800	11.370	8.470	8.470	7.000
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	635.451	728.350	558.940	558.830	558.910	558.990
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	1.303.261	1.267.150	1.360.320	1.361.320	1.361.320	1.361.320
4142200	Zuschuss Kreis	36.424	42.000	48.800	48.800	48.800	48.800
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	6.703	16.060	37.560	2.590	2.620	2.650
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	623	2.000	55.164	54.123	55.164	4.123
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.350.775	1.393.546	1.411.975	1.428.126	1.436.843
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	220.766	168.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773.043	4.919.120	4.784.020	4.833.150	4.880.960	4.930.110
4311000	Verwaltungsgebühren	75.312	92.970	81.300	81.510	81.480	81.460
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.697.731	4.826.150	4.702.720	4.751.640	4.799.480	4.848.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.929	780.996	693.026	644.036	645.046	646.066
4411000	Mieten und Pachten	281.724	326.226	342.956	343.966	344.976	345.996
4421000	Erträge aus Verkauf	371.205	449.770	345.070	295.070	295.070	295.070
4461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.153	1.812.151	2.181.958	412.009	450.058	448.155
4481000	Kostenerstattungen vom Land	462.076	1.462.000	1.895.000	186.000	207.000	228.000
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	147.510	152.521	82.428	20.079	35.708	11.375
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	3.473	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	101.183	114.220	114.220	115.150	116.090	117.040
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	64.911	83.410	90.310	90.780	91.260	91.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340.385	927.829	793.174	765.605	730.683	732.437
4511000	Konzessionsabgaben	384.679	395.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	35.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000	Zwangs-, Buß- u. Verwargeld	11.139	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4562000	Beitreibungsgebühren	36.181	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562200	Hebegebühren	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562300	Verzinsung Rückstellung	349	1.600	0	0	0	0
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	33.002	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	142.929	276.304	155.160	124.187	85.300	87.020

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4583000	So. nicht zw ord. Erträge	625.743	155.955	160.544	163.938	167.893	167.917
4591000	Andere so. ord. Erträge	70.989	2.470	2.470	2.480	2.490	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.712	40.000	71.499	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	40.000	71.499	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	11.712	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.784.808	25.936.418	25.874.037	24.162.298	24.903.297	25.603.954
11	- Personalaufwendungen	4.900.280	5.432.268	5.431.626	5.482.259	5.550.175	5.536.182
5011000	Dienstbezüge Beamte	520.951	527.435	553.520	558.960	564.440	569.970
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.288.839	3.545.090	3.542.700	3.578.810	3.615.300	3.652.150
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	270.219	279.090	283.430	285.980	288.610	291.250
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	661.506	704.785	725.625	732.580	739.600	746.680
5041000	Beihilfen für Beamte	40.192	37.500	51.000	51.510	52.020	52.540
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0	172.177	140.872	149.956	161.585	101.120
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	78.595	82.000	83.650	85.300	87.020	88.750
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	39.977	41.358	13.680	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	0	42.833	37.149	39.163	41.600	33.722
12	- Versorgungsaufwendungen	1.093.181	631.500	572.000	577.720	583.490	589.320
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	528.809	594.000	521.000	526.210	531.470	536.780
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	124.434	37.500	51.000	51.510	52.020	52.540
5151000	Zuf.Pens.-Rückst.Versorg.empf.	326.156	0	0	0	0	0
5161000	Zuf.Beihilferückst.Versorg.empf.	113.783	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.688	5.943.730	5.611.088	3.794.724	3.849.198	3.820.859
5216000	Instand. des Infrastrukturvermögens	81.639	1.832.000	1.730.000	0	0	0
5231000	Erst. Aufw. von Dr. Land	31.825	39.600	38.000	38.000	38.000	38.000
5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	792.886	810.650	920.820	943.380	965.980	988.620
5242000	Unterh. u. Bew. des Infrastrukturverm.	764.512	1.167.870	944.588	913.384	917.358	912.174
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	131.330	125.590	123.820	124.980	126.160	127.350
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	62.228	70.120	69.825	70.390	70.970	71.550
5271000	Lernmittel	25.543	25.850	26.010	26.260	26.510	26.770
5281000	Aufw. für so. Sachleistungen	953.902	953.820	817.860	823.340	843.080	834.880
5291000	Sonstige Dienstleistungen	737.823	918.230	940.165	854.990	861.140	821.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710	2.761.751	2.813.391	2.843.619	2.874.120	2.890.901
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	710	2.761.751	2.813.391	2.843.619	2.874.120	2.890.901
15	- Transferaufwendungen	10.295.720	10.718.048	11.223.101	11.406.278	11.592.709	11.781.978
5316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	18.495	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	555.166	573.270	583.980	588.990	594.000	599.010
5339000	Sonstige soziale Leistungen	139.076	214.000	460.000	514.600	569.200	623.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	316.576	346.230	361.540	373.100	383.100	393.850
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	307.533	336.680	351.210	362.420	372.130	382.590
5372100	Kreisumlage	6.768.968	0	0	0	0	0
5373000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDZ ua.)	2.061.707	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	0	4.249.400	4.329.577	4.372.872	4.416.600	4.460.767
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	0	2.307.100	2.432.017	2.468.497	2.505.524	2.543.107
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	0	276.800	353.886	360.963	368.183	375.546
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	0	1.561	1.576	1.592	1.608
5379000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	0	2.262.568	2.202.330	2.216.260	2.235.380	2.254.700
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	128.199	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
16	- Sonstige Aufwendungen	567.685	614.150	625.330	643.770	612.180	610.860
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	674	1.170	1.170	1.180	1.190	1.200
5412000	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	37.893	41.910	52.730	50.570	50.900	51.230
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	117.450	118.200	120.700	120.780	120.860	120.940
5422000	Mieten und Pachten	22.418	22.680	22.680	1.230	1.230	1.230
5431000	Geschäftsaufwendungen	169.704	209.800	202.995	241.270	205.540	200.060
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	191.514	197.480	201.160	204.820	208.520	212.240
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	3.844	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	22.203	17.060	18.145	18.170	18.190	18.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.439.264	26.101.447	26.276.536	24.748.370	25.061.872	25.230.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	345.544	-165.029	-402.500	-586.072	-158.575	373.854
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	49.328	5.100	7.700	7.700	7.700	7.700
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	4.377	5.100	7.700	7.700	7.700	7.700
4617200	Zinsen Festgeld	44.951	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	789.734	835.000	737.000	767.000	797.000	827.000
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	760.787	810.000	700.000	730.000	760.000	790.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	18.841	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5518100	Erstattungszinsen Gewerbest.	10.107	5.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-740.406	-829.900	-729.300	-759.300	-789.300	-819.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-394.863	-994.929	-1.131.800	-1.345.372	-947.875	-445.446
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	246	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	246	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-395.109	-994.929	-1.131.800	-1.345.372	-947.875	-445.446

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.735.014	11.404.900	12.642.050	13.061.390	13.483.140	13.927.460
6011000	Grundsteuer A	42.913	39.200	49.100	49.100	49.100	49.100
6012000	Grundsteuer B	1.823.778	1.738.000	2.200.000	2.240.000	2.280.000	2.320.000
6013000	Gewerbesteuer	3.995.817	4.500.000	5.100.000	5.260.000	5.400.000	5.550.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.848.039	4.088.500	4.209.950	4.412.030	4.637.040	4.873.530
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.993	478.200	523.000	540.260	557.000	574.830
6031000	Vergnügungssteuer	59.610	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6032000	Hundesteuer	78.897	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	7.701	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	417.266	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.985.137	4.700.647	3.314.764	3.034.133	3.285.284	3.482.883
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	757.312	2.471.287	1.242.610	1.000.000	1.250.000	1.500.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	46.771	5.800	11.370	8.470	8.470	7.000
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	635.451	728.350	558.940	558.830	558.910	558.990
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	1.317.562	1.309.150	1.409.120	1.410.120	1.410.120	1.410.120
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	6.653	16.060	37.560	2.590	2.620	2.650
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	623	2.000	55.164	54.123	55.164	4.123
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	220.766	168.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.951.047	4.919.120	4.784.020	4.833.150	4.880.960	4.930.110
6311000	Verwaltungsgebühren	75.392	92.970	81.300	81.510	81.480	81.460
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	4.875.655	4.826.150	4.702.720	4.751.640	4.799.480	4.848.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.493	800.996	693.026	644.036	645.046	646.066
6411000	Mieten und Pachten	281.182	326.226	342.956	343.966	344.976	345.996
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	370.311	469.770	345.070	295.070	295.070	295.070
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	729.786	1.812.151	2.181.958	412.009	450.058	448.155
6481000	Kostenerstattungen vom Land	462.076	1.462.000	1.895.000	186.000	207.000	228.000
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	125.266	152.521	82.428	20.079	35.708	11.375
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	3.473	0	0	0	0	0
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	76.816	114.220	114.220	115.150	116.090	117.040
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	62.155	83.410	90.310	90.780	91.260	91.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	507.417	475.570	457.470	457.480	457.490	457.500
6511000	Konzessionsabgaben	296.745	395.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6521000	Einz. aus Vorsteuerüberhang	9.876	0	0	0	0	0
6561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	10.395	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6562000	Beitreibungsgebühren	64.583	68.600	62.000	62.000	62.000	62.000
6591000	So. nicht zw ord Einzahlungen	119.694	2.470	2.470	2.480	2.490	2.500
6599998	Ungeklärte Einzahlungen	6.124	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.341	5.100	7.700	7.700	7.700	7.700
6617000	Zinsen Kreditstitute	52.765	5.100	7.700	7.700	7.700	7.700
6618000	Zinseinzahlungen so. inl. Ber.	5.576	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.618.235	24.118.484	24.080.988	22.449.898	23.209.678	23.899.874
10	- Personalauszahlungen	4.751.747	5.093.900	5.156.275	5.207.840	5.259.970	5.312.590
7011000	Dienstbezüge Beamte	480.728	527.435	553.520	558.960	564.440	569.970
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.296.150	3.545.090	3.542.700	3.578.810	3.615.300	3.652.150
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	270.219	279.090	283.430	285.980	288.610	291.250
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	661.506	704.785	725.625	732.580	739.600	746.680
7041000	Beihilfen	43.143	37.500	51.000	51.510	52.020	52.540
11	- Versorgungsauszahlungen	615.702	631.500	572.000	577.720	583.490	589.320
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	491.269	594.000	521.000	526.210	531.470	536.780
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	124.434	37.500	51.000	51.510	52.020	52.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.688.813	5.343.730	5.611.088	3.794.724	3.849.198	3.820.859
7215000	Instand. Grundstücke, baul. Anlagen	54.981	0	0	0	0	0
7216000	Instand. des Infrastrukturvermögen	81.639	1.382.000	1.730.000	0	0	0
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	31.825	39.600	38.000	38.000	38.000	38.000
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	792.754	810.650	920.820	943.380	965.980	988.620
7242000	Unterh. u. Bew. Infrastrukturverm.	758.487	1.067.870	944.588	913.384	917.358	912.174
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	132.191	125.590	123.820	124.980	126.160	127.350
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	61.793	70.120	69.825	70.390	70.970	71.550
7271000	Lernmittel	25.543	25.850	26.010	26.260	26.510	26.770
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	920.397	953.820	817.860	823.340	843.080	834.880
7291000	Ausz. sonstige Dienstleistungen	829.202	868.230	940.165	854.990	861.140	821.515
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	788.206	835.000	737.000	767.000	797.000	827.000
7517000	Zinsauszahlung an Kreditinstitute	778.099	830.000	732.000	762.000	792.000	822.000
7518000	Zinsauszahlungen an so. inl. Bereich	10.107	5.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.284.792	10.718.048	11.223.101	11.406.278	11.592.709	11.781.978
7316000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Sonder	25.809	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	564.347	573.270	583.980	588.990	594.000	599.010
7339000	Sonstige soziale Leistungen	122.098	214.000	460.000	514.600	569.200	623.800
7341000	Gewerbesteuerumlage	316.576	346.230	361.540	373.100	383.100	393.850
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	307.533	336.680	351.210	362.420	372.130	382.590
7372100	Kreisumlage	6.768.968	0	0	0	0	0
7373000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	2.051.263	114.000	0	0	0	0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	0	4.249.400	4.329.577	4.372.872	4.416.600	4.460.767
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	0	2.307.100	2.432.017	2.468.497	2.505.524	2.543.107
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	0	276.800	353.886	360.963	368.183	375.546
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	0	-1.561	-1.576	-1.592	-1.608
7379000	Zuweisungen (WVER,Erftv.,KDVZ ua.)	0	2.148.568	2.202.330	2.216.260	2.235.380	2.254.700
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	128.199	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
15	- Sonstige Auszahlungen	513.292	614.150	625.330	643.770	612.180	610.860
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	674	1.170	1.170	1.180	1.190	1.200
7412000	Besondere Ausz. f. Beschäftigte	36.964	41.910	52.730	50.570	50.900	51.230
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	117.450	118.200	120.700	120.780	120.860	120.940

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7422000	Mieten und Pachten	22.388	22.680	22.680	1.230	1.230	1.230
7431000	Geschäftsauszahlungen	195.147	209.800	202.995	241.270	205.540	200.060
7441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	118.514	197.480	201.160	204.820	208.520	212.240
7491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7492000	Fraktionszuwendungen	3.376	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
7499000	Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	16.702	17.060	18.145	18.170	18.190	18.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.642.551	23.236.328	23.924.794	22.397.332	22.694.547	22.942.607
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.316	882.156	156.194	52.566	515.131	957.267
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.142	4.699.461	6.355.098	180.500	213.000	50.500
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	1.146.248	2.080.000	812.000	0	0	0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.452.977	2.610.961	5.534.598	172.000	204.500	42.000
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	59.917	0	0	0	0	0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.677	295.500	305.500	305.500	305.500	305.500
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	151.677	295.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0	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	113.512	1.450.500	3.371.940	15.000	15.000	15.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	113.512	1.450.500	3.371.940	15.000	15.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924.331	6.445.461	10.032.538	501.000	533.500	371.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.070	725.000	1.015.000	315.000	315.000	315.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	8.070	725.000	1.015.000	315.000	315.000	315.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.412.968	6.136.200	13.108.986	408.200	423.300	43.400
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	575.797	534.000	1.339.850	370.000	385.000	5.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.837.170	5.602.200	11.769.136	38.200	38.300	38.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	561.474	422.250	501.850	228.950	436.950	136.950
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 ?	561.474	422.250	501.850	228.950	436.950	136.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000	-2.200.000	0	0	0	0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	0	2.200.000	0	0	0	0
7847000	Ausz. Erw. Fianzderivate	3.000.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.982.512	9.483.450	14.625.836	952.150	1.175.250	495.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.058.181	-3.037.989	-4.593.298	-451.150	-641.750	-124.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.082.497	-2.155.833	-4.437.104	-398.584	-126.619	832.917
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.991.214	7.549.989	7.443.298	3.086.150	857.750	2.739.350
6861530	Rückz. Wohnungsbaudarl.	1.500.000	0	0	0	0	0
6927000	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	496.214	7.549.989	7.443.298	3.086.150	857.750	2.739.350
6937000	Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	0	0	0	0	0
7861530	Ausleihungen Wohnungsbaudarl.	5.000	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.019.327	5.042.000	3.390.000	3.190.000	791.000	3.300.000
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	1.013.826	5.042.000	3.390.000	3.190.000	791.000	3.300.000
7937000	Tilg. Kred. Liquiditätss.an KI (Abg. D)	7.005.501	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.028.113	2.507.989	4.053.298	-103.850	66.750	-560.650
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-4.110.610	352.156	-383.806	-502.434	-59.869	272.267
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.786	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-4.104.824	352.156	-383.806	-502.434	-59.869	272.267

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
111.007.01 Anschaff. Inventar Verwaltung	-32.400	0	-28.000	-50.000	-30.000	-126.600	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.400	0	-28.000	-50.000	-30.000	-126.600	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der jährliche Ansatz i.H.v. 28.000 € wird im Jahr 2015 um 4.400 € auf insgesamt 32.400 € erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich durch die Mehrkosten bei der Anschaffung einer neuen Scheuermaschine 1.900 € und durch den geplanten Erwerb einer Softwareerweiterung des Programms "Allplan" um das Modul "Umbauplanung" 2.500 €.							
111.009.05 Sanierung der Toiletten Rathaus	0	0	0	0	0	-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen im Rathaus der Gemeinde Kall wurden für die Komplettsanierung der Toiletten im 1 + 2 OG bereits in 2014 insgesamt 40.000 € im Haushaltsplan veranschlagt. Die Fertigstellung dieser Maßnahme wird über Ermächtigungsreste aus dem Jahr 2014 abgewickelt und somit in 2015 kein neuer Ansatz gebildet.							
111.009.06 Sanierung Rathaus Kall	0	0	0	0	0	-45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Ratsbeschluss vom 10.04.2014 wurden im Haushaltsplan 2014 für die Sanierungsarbeiten im Bereich der Flure 1. und 2. OG Altbau, sowie im Erdgeschoss (Räumlichkeiten Hausmeister) bereits Mittel i.H.v. 45.000 € bereit gestellt und auch mit der Baumaßnahme begonnen. Zur Fortführung und Fertigstellung dieser Maßnahme werden die noch verfügbaren Haushaltsreste aus dem Jahr 2014 übertragen.							
111.013.01 Grunderwerb unbeb. Grdst	-750.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-750.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den erforderlichen Erwerb von Grundstücksflächen im Plangebiet des neuen Gewerbegebiets Kall III wird der Ansatz um 700.000 € auf insgesamt 750.000 € erhöht.							
111.013.02 Erwerb bebauter Grundstücke	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-720.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-690.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird vorsorglich eingeplant.							
111.013.04 Beiträge gemeindeeig. Grdst.	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-50.000	
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	-65.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Erstattung von Beiträgen für die Gemeindeeigenen Liegenschaften wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 15.000 € eingeplant.							
111.013.05 Grundstückserl. unbeb. Grdst.	30.000	0	30.000	30.000	30.000	150.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	150.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz.							
111.013.06 Grundstückserl. bebaute Grdst.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	230.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	110.000	

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
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	0	0	0	-40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	-40.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Sanierung des Bahnhofes in Urft werden in 2015 Mittel i.H.v. 40.000 EUR bereitgestellt.							
111.013.09 Leerrohre DSL-Ausbau Gde. Kall	-28.000	0	0	0	0	-30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	-30.000	
<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.							
111.013.10 Dorfkern Sistig - Städtebauprojekt	-8.750	0	-70.000	-87.500	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.250	0	130.000	162.500	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-200.000	-250.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungs -bzw. Erneuerungsmaßnahmen Dorfkern Sistig im Rahmen eines förderfähigen Städtebauprojektes. Für eine mögliche Konzepterstellung inkl. Baukostenschätzung werden in 2015 Mittel i.H.v. 25.000,00 EUR eingeplant. Dem Projekt wird eine mögliche Förderung i.H.v. 65 % zugerechnet.							
111.013.12 Notstromeinspeisungen Gemeind	-30.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen des Katastrophenschutzes werden an diversen Gemeindeobjekten Vorrichtungen für eine externe Notstromeinspeisung angebracht. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 beschlossen, einen Ansatz i.H.v. 30.000 EUR zu bilden.							
111.013.13 Neubau Unterbringung Flüchtlinge	-300.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der Rat hat in seiner Sitzung vom 10.02.2015 beschlossen, für einen möglichen Neubau einer Unterbringung für Flüchtlinge einen Ansatz i.H.v. 300.000 EUR zu bilden.							
111.019.01 Anschaffung Fahrz. Masch.u.Geräte Bauhof	-113.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-314.800	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	500	500	500	2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-114.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-316.800	
<i>Erläuterungen:</i> Dem Bauhof werden für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen insgesamt 138.900,00 € bereitgestellt: (114.000 EUR aus Ansatz 2015, die weiteren Mittel werden per Ermächtigungsrest aus 2014 zur Verfügung gestellt) Folgende Beschaffungen sind vorgesehen: Kleintraktor (Ersatzbeschaffung für Holder C242) 85.000,00 € (RBW 01.01.15 = 11.136,00 €, RND bis August 2018) Heckenschere für Anbau an den Kleintraktor 22.000,00 € Transporter Pritsche (Ersatzbeschaffung Mähkolonne Fiat Ducato) 30.000,00 € (im Februar 2015 abgeschrieben)							

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Motorsäge, Freischneider, Heckenschere			1.900,00 €				
Der Ansatz von 500,00 € für Einzahlungen aus Veräußerungserlösen entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.							
126.000.01 Anschaffung Ausrüstung Feuerwehr	-26.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-127.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-127.500	
<i>Erläuterungen:</i>							
Das "Investitionsbudget" für die Anschaffung von Ausrüstung der Feuerwehr beträgt im Regelfall 97.000,00 EUR und setzt sich aus der Feuerschutzpauschale 42.000,00 EUR und einem Eigenanteil der Gemeinde 55.000,00 EUR zusammen. Im Haushaltsjahr 2015 wird dieser Ansatz jedoch um insgesamt 71.000,00 EUR für gesonderte Investitionen reduziert. Dies sind im Einzelnen:							
126.000.08 Erweiterung Abgasabsauganlagen FWGH = 6.000 EUR							
126.000.10 Anschaffung MTF Wahlen = 15.000 EUR							
126.000.11 Anschaffung TLF Sistic = 50.000 EUR							
Insgesamt: = 71.000 EUR							
Somit steht im Haushaltsjahr noch ein Ansatz in Höhe von 26.000 EUR für die Anschaffung von Ausrüstung zur Verfügung.							
126.000.02 Feuerschutzpauschale	42.000	0	42.000	42.000	42.000	168.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000	0	42.000	42.000	42.000	168.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Seit dem Jahr 2002 sind die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer pauschalisiert. Für das Haushaltsjahr 2015 werden wiederum 42.000,00 € erwartet. Mehreinzahlungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes, Mindereinzahlungen führen zu einer Reduzierung des Ansatzes.							
126.000.05 Digitalfunkgeräte Feuerwehr	0	0	0	0	0	-100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den ersten Feldversuch und zur Netzerprobung bei den Feuerwehren im Kreis Euskirchen wurden bereits in den Jahren 2012 bis 2014 die ersten digitalen Funkgeräte und Festeinbauten angeschafft. Die Kosten für die weitere Umstellung auf Digitalfunk werden durch die Bereitstellung eines Ermächtigungsrestes aus 2014 abgedeckt. In 2015 wird der Restbetrag für die Beschaffung der digitalen Alamierung verwendet.							
126.000.07 Anschaff. Gerätewagen FW Kall	0	0	0	0	0	-75.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-75.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Zur Beschaffung des Gerätewagens für den Löschzug Kall wurde ein gebrauchter LKW erworben werden und dieser entsprechend für den feuerwehrtechnischen Dienst umgerüstet. Der Kauf dieses gebrauchten LKWs und der Hauptteil der Umbauarbeiten erfolgten bereits im Haushaltsjahr 2014. Für kleiner Restarbeiten und noch ausstehende Rechnungen werden die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsreste aus 2014 in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.							
126.000.08 Erw. Abgasabsauganlage FWGH Kall	-6.000	0	0	0	0	-20.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.000	0	0	0	0	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Arbeitsstättenrichtlinien müssen die Abgasabsauganlagen in den Feuerwehrgerätehäusern Wahlen und Sistic erneuert werden. Es wird lt. Kostenaufstellung mit Gesamtkosten i.H.v. 20.000,00 EUR gerechnet.							
126.000.10 Anschaffung MTF Löschgruppe Wahlen	-15.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Das vorhandene Mannschaftstransportfahrzeug des Löschzuges Wahlen weist imense Alters -und Verschleißerscheinungen auf. Gemäß Brandschutzbedarfsplan wird das Fahrzeug im Jahr 2015 ersetzt.							
126.000.11 Anschaffung TLF Löschzug Sistig	0	-230.000	0	-230.000	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-230.000	0	-230.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für das Jahr 2017 ist die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges für den Löschzug Sistig geplant. Hierzu wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 230.000 EUR gebildet. Die Mittel werden durch Einsparungen bei der Investition 126.000.01 (Anschaffung Ausrüstung) bereitgestellt. Hier werden im Jahr 2015 insgesamt 50.000 EUR und in den Jahren 2016 bis 2018 jeweils 60.000 EUR eingespart.							
211.001.01 Anschaffung Schulausstattung GS Kall	-14.000	0	-10.000	-6.000	-6.000	-34.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.000	0	-10.000	-6.000	-6.000	-34.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilier etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 6.000,00 EUR bereitgestellt. Zusätzlich werden für die Beschaffung von neuen Sportgeräten in 2015 weitere 8.000 EUR bereitgestellt. Somit ergibt sich insgesamt ein Haushaltsansatz für das Jahr 2015 i.H.v. 14.000 EUR. Desweiteren sollen in 2016 noch weitere Sportgeräte im Wert von 4.000 EUR beschafft werden und somit erhöht sich dieser Haushaltsansatz auf 10.000 EUR.							
211.001.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.							
211.002.01 Anschaffung Schulausstattung GS Sistig	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-69.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-69.500	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Mobilier etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 4.500,00 EUR bereitgestellt.							
211.002.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-4.500	0	-500	-500	-500	-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.500	0	-500	-500	-500	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Beschaffung eines neuen Reinigungsautomaten für die Grundschule Sistig ist erforderlich. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 4.000 EUR und somit muss der Ansatz von 500 EUR auf insgesamt 4.500 EUR erhöht werden.							
211.002.05 Errichtung Photovoltaikanl. Turnhalle GS Si	-35.000	0	0	0	0	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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 wurden für die mögliche Errichtung einer solchen Anlage im Haushaltsjahr 2014 Mittel i.H.v. 35.000 EUR eingeplant. Da diese Maßnahme in 2014 noch nicht durchgeführt werden konnte, werden diese Mittel für das Jahr 2015 erneut eingeplant. Der Bau dieser Anlage ist im Rahmen der Komplettsanierung der Gymnastikhalle angedacht. (siehe auch 211.002.06)							
211.002.06 Komplettsanierung Gymnastikhalle Sistig	-375.000	0	-30.000	-80.000	0	-55.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	0	-30.000	-80.000	0	-55.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Turnhalle an der Grundschule in Sistig soll Mittels einem langfristig geplanten Maßnahmenpakets in den Jahren							

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
2014 bis 2017 im Bereich der Fassade, des Dachs und der Fenster saniert bzw. gedämmt werden. Hierzu wird mit Gesamtkosten i.H.v. 215.000 EUR gerechnet. Für das Haushaltjahr 2015 werden gem. Prioritätenliste Mittel i.H.v. 105.000 EUR eingeplant und zudem werden die nicht verbrauchten Mittel aus 2014 per Ermächtigungsrest übertragen. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.15 beschlossen, den Ansatz auf 375.000 EUR zu erhöhen.							
212.000.01 Anschaffung Schulausstattung HS Kall	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-48.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Ergänzung und für Ersatzbeschaffungen bei der Schulausstattung (Möbiliar etc.) werden im Rahmen eines jährlichen Budgets 10.000,00 EUR bereitgestellt.							
212.000.02 Anschaffung Inventar Hausm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird erneut vorsorglich eingeplant.							
212.000.03 Ersatz Lüft.-anl. Aula HS Kall	0	0	0	0	0	-46.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-46.000	
212.000.05 Neugestaltung Schulhof	0	0	0	0	0	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	
212.000.06 Erweit.Hauptsch.z.Ganztagssch.	0	0	0	0	0	-125.491	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-125.491	
212.000.10 San. HS KALL - Innenbeleuchtung	-16.800	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Innenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik. Hinzukommt eine BMU-Förderung in Höhe von 40 %							
216.000.02 Ersteinrichtung Sekundarschule	-135.000	0	-100.000	-60.000	-10.000	-100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-135.000	0	-100.000	-60.000	-10.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Ausstattung der Fachräume (Biologie, Chemie, Physik, Technik u.a.) in der Hauptschule Kall entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen (insbesondere den Sicherheitsbestimmungen). Nach einer Kostenschätzung fallen für das Jahr 2015 Kosten in Höhe von 135.000 EUR an. Desweiteren werden hierzu im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung weitere Mittel für die Jahre 2016 - 2018 i.H.v. 170.000,00 EUR eingeplant.							
216.000.03 Baumaßnahmen Einrichtung Sekundarschule	-15.000	0	-100.000	0	0	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-100.000	0	0	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge des Ausbaus der Sekundarschule werden für die Sanierung von Fachräumen und die Neugestaltung von Klassenräumen vorsorglich 15.000,00 EUR in Ansatz gebracht.							
216.000.04 Anschaffung Inventar Hausmeister SKS	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für investive Anschaffungen werden jährlich vorsorglich 1.000 EUR bereitgestellt.							
216.000.05 Umbau Fachräume Chemie und Physik Sekundarsch	-280.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die Fachräume für Chemie und Physik entsprechen nicht mehr dem heutigem Standard und Ausstattung und müssen aus diesem Grund saniert werden. Gemäß Kostenschätzung eines Ingenieurbüros belaufen sich die Kosten für diese Maßnahme auf insgesamt 370.000,00 EUR. In 2015 werden hiervon 280.000,00 EUR in Ansatz gebracht und die restlichen Mittel werden per Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2014 übertragen.							
365.001.01 Anschaffung Inventar	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-8.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-8.200	
<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 eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
365.003.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200	
<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 eines jährlichen Budgets Mittel bereitgestellt. Die Höhe des Budgets richtet sich nach der Anzahl der Gruppen. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
365.003.04 Sanierung Kiga Scheven- Innenbeleuchtung	-4.620	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.080	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Innenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik. BMU-Förderung i.H.v. 40 %							
365.004.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200	
<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.							
365.005.01 Anschaffung Inventar Kiga Sittig	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-8.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050	-8.200	
<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.							
365.005.04 Sanierung Kindergarten Sittig	-180.000	0	-35.000	-50.000	0	-105.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-35.000	-50.000	0	-105.000	

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i> Für die bauliche und energetische Sanierung des Kindergarten Sistig ein investives Maßnahmenpaket i.H.v. insgesamt 265.000 EUR gebildet. Im Haushaltsjahr 2015 werden hierzu 180.000 EUR eingeplant und zudem werden im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Jahre 2016-2017 weitere 85.000 EUR eingeplant.							
365.006.01 Anschaffung Inventar Kiga Golbach	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200	
<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.							
365.007.01 Anschaffung Inventar Kiga Sötenich	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200	
<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.							
365.007.02 Erweiterung Kiga Sötenich	0	0	0	0	0	-3.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	58.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-61.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Aufträge für den U3-Erweiterungsbau wurden nach Ausschreibung im Jahr 2012 bereits an die jeweiligen Firmen vergeben und die Arbeiten haben bereits begonnen. Zur Fertigstellung der Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2013 werden die Ermächtigungsreste i.H.v. 13.232,74 EUR aus dem Haushaltsjahr 2012 übernommen. Somit wird kein erneuter Ansatz im Haushaltsjahr 2014 gebildet.							
365.008.01 Anschaffung Inventar	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-5.200	
<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	-11.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	-11.200	
<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.							
365.009.04 Sanierung Kiga Hüttenstr. - Innenbeleuchtung	-8.150	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.260	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.150	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Innenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik. Hierzu wird mit einer BMU-Förderung in Höhe von 40 % gerechnet.							

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
365.009.05 Sanierung Kindergarten Hüttenstr. - Fenster	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge eines investiven Sanierungspaketes sollen die Fenster im Kindergarten Hüttenstraße erneuert werden. Die vorhandenen Fenster sind ca. 35 Jahre alt und weisen erhebliche Undichtigkeiten auf und sind teilweise blind.							
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. 27.581,52 EUR übertragen, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung im Rahmen von U 3 Maßnahmen zu gewährleisten und dringende energetische Maßnahmen in verschiedenen Kindergärten durchführen zu können.							
366.001.01 Anschaff. Kinderspielgeräte	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.500	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.							
366.001.02 Errichtung Spielplatz Rinnen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	
<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.							
366.001.03 Errichtung Spielplatz Sistig	-25.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für eine mögliche Sanierung bzw. komplette Neugestaltung des Spielplatzes in Sistig werden gemäß Kostenschätzung der Verwaltung 25.000,00 EUR in Ansatz gebracht.							
366.002.01 Aussenanlagen Schülercafe	-5.000	0	0	0	0	-5.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Schaffung von Spiel- und Sportmöglichkeiten auf dem Aussengelände des neuen Schülercafes werden 5.000 EUR eingeplant.							
424.001.01 Umwandlung Boltzplatz Sötenich in Rasen	-25.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der stark abgenutzte Aschen-Bolzplatz in Sötenich soll in eine Rasenfläche umgewandelt werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 25.000 EUR.							
424.003.01 Anschaffung Inventar	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz entspricht dem Vorjahr und wird vorsorglich für die Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen im Bereich des Hallenbades eingeplant. Seit dem 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 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
511.002.01 Umlegungsverfahren Gewerbegebiet Kall III	-21.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 beschlossen, einen Ansatz in Höhe von 21.000 EUR zu bilden.							
521.000.01 Zentralortsentwicklungskonzept	-35.000	0	0	0	0	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	0	0	0	0	-4.400.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-2.200.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-2.200.000	
531.000.02 Nahwärmenetz	-1.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Planung eines möglichen Nahwärmenetzes in Kall wird ein Ansatz i.H.v. 10.000 EUR gebildet. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 beschlossen, den Ansatz auf 1.000 EUR zu verringern.							
538.001.01 Anschaffung Inventar	-25.200	0	-200	-200	-200	-44.190	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.200	0	-200	-200	-200	-44.190	
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorglich wird für mögliche die Anschaffung von Inventar ein Ansatz i.H.v. 200 EUR gebildet. Zudem ist geplant eine Kanaldatenbank für das GIS-Programm der Gemeinde Kall erstellen zu lassen. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf 25.000 EUR. Somit ergibt sich für das Jahr 2015 ein Ansatz in Höhe von 25.200,00 EUR.							
538.001.02 Kanalanschl.beitr.Einzelanschl.	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	10.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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	732.000	0	0	0	0	4.697.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.000	0	0	0	0	8.800.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.103.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme befindet sich bereits seit dem Jahr 2013 im Bau und soll im Jahr 2015 abgeschlossen werden. Zur Abwicklung der Maßnahme werden d noch verfügbaren Mittel aus 2014 per Ermächtigungsrest nach 2015 übertragen. Zudem wird die Maßnahme im Rahmen eines Gewässergüteprogramms des Landes gefördert. In 2015 wird mit einem Zuschuss in Höhe von 732.000,00 EUR gerechnet.							
538.001.05 Neub.Nied.wasserk.Hütt/Siemens	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	

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i> 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	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-550.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Maßnahme Frohnrather Weg wurde bereits im Haushaltsjahr 2013 ein Ermächtigungsrest i.H.v. 500.000,00 EUR gebildet. In den Jahren 2013 und 2014 fielen bisher nur Planungskosten an und die tatsächliche Durchführung der Maßnahme ist für 2015 geplant. Zur Abwicklung dieser Maßnahme werden die nicht verwendeten Mittel aus Vorjahren per Ermächtigungsrest übernommen. Somit ist eine Ansatzbildung für das Jahr 2015 nicht notwendig.							
538.001.09 Kanalisation Wallenthaler Höhe	0	0	0	0	0	-350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Baumaßnahme Kanalisation Wallenthaler Höhe wird ein Ermächtigungsrest i.H.v. 100.000 EUR übernommen.							
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	
<i>Erläuterungen:</i> Ursprünglich wurde die Maßnahme "Sanierung Regeneinläufe Urft am Sportplatz Auelstraße Kall" mit 137.500 EUR veranschlagt. Nach neuem Kenntnisstand reicht es aus Filtereinsätze in die Regeneinläufe einzusetzen und somit reduzieren sich die Kosten geschätzt auf insgesamt 20.000 EUR. Diese Mittel werden per Ermächtigungsrest aus 2014 zur Verfügung gestellt. Kein Ansatz in 2015.							
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	
<i>Erläuterungen:</i> Für eine mögliche Abwicklung dieser Maßnahme werden vorsorglich Ermächtigungsreste i.H.v. 93.500,00 EUR übernommen.							
538.001.12 San.Einl.Regenklärb.Bahnhofstr.	-165.000	0	0	0	0	-330.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-330.000	
<i>Erläuterungen:</i> Laut Kostenkalkulation des Fachamtes werden für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken an der Bahnhofstraße insgesamt 165.000,00 EUR eingeplant.							
538.001.13 San.Einl.Regenklärb.Am Hallenb	-220.000	0	0	0	0	-660.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	-660.000	
<i>Erläuterungen:</i> Laut Kostenkalkulation des Fachamtes werden für die Sanierung der Einleitung Regenklärbecken am Hallenbad insgesamt 220.000 EUR eingeplant.							
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	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Für die Erneuerung/Planung der Kanalisierung in der Auelstraße wurden lt. Kostenplanung bereits 75.000,00 EUR in Vorjahren eingeplant. Allerdings wurde mit der Umsetzung der Maßnahme noch nicht begonnen und die nicht verwendeten Mittel werden per Ermächtigungsrest nach 2015 übertragen. Somit ist eine Ansatzbildung in 2015 nicht notwendig.							
538.001.17 San. Kanal Ortslage Keldenich	-39.000	0	0	0	0	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000	0	0	0	0	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für mögliche Sanierungskosten im Zuge der SüV-Kann/ § 61 a LWG wurden bereits in Vorjahren vorsorglich Mittel in Höhe von 200.000,00 EUR bereitgestellt. Diese Mittel werden erneut per Ermächtigungsrest im Jahr 2015 zur Verfügung gestellt. Zugleich wird in 2015 ein Ansatz i.H.v. 39.000 EUR gebildet, da der Ort Keldenich in Teilbereichen im Wasserschutzgebiet liegt und diese auf Dichtigkeit überprüft werden müssen. Infolgedessen stehen nunmehr insgesamt 239.000 EUR für die Sanierung des Kanals zur Verfügung.							
538.001.20 Sanierung Kanal Kölner Str. Kall	-65.000	0	0	0	0	-400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	0	0	0	-400.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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. Hierzu wurden in 2014 bereits Mittel i.H.v. 400.000 EUR eingeplant. Jedoch konnte die Baumaßnahme in 2014 noch nicht durchgeführt werden und diese Mittel werden für eine Realisierung der Maßnahme in 2015 per Ermächtigungsrest übertragen. Zusätzlich wurde bei einer Kostenschätzung ermittelt, dass die Baukosten um 65.000 EUR höher ausfallen werden als in 2014 geplant wurde. Aus diesem Grund wird für 2015 ein Ansatz über weitere 65.000 EUR gebildet und somit stehen insgesamt Mittel in Höhe von 465.000,00 EUR zur Verfügung.							
538.001.21 San. Schachtabdeckungen Bereich R	0	0	0	0	0	-16.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Schreiben des WVER vom 02.12.2013 ist es erforderlich die geforderten Schachtabdeckungen im Bereich der Urft (RÜB Sötenich West) einzubauen. Diese Maßnahme war bereits für 2014 geplant, wird allerdings erst 2015 durchgeführt. Hierzu werden die nicht benötigten Mittel aus 2014 i.H.v. 16.000 EUR übertragen.							
538.001.22 Schmutzwasserkanal Rinnen 2. BA	-961.628	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.776.258	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.737.886	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die Baumaßnahme baut auf den 1. Bauabschnitt (siehe 538.001.04) auf, der sich seit dem Jahr 2013 im Bau befindet. Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt betragen laut Kostenermittlung insgesamt 3.737.886,00 EUR. Die Maßnahme erstreckt sich voraussichtlich bis 2017 und wird im Rahmen eines Projektes zur Fremdwasserbeseitigung gefördert. Die beantragte Fördersumme beläuft sich auf 2.776.258,00 EUR.							
538.001.23 Messeinrichtungen RÜB Dattel, Wallenthal	-30.000	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser vom 17. Oktober 2013 (SüwVO Abw 2013), hier insbesondere der § 3 "Überwachung der Einleitung von Abwasser aus Entlastungsbauwerken" ist die Gemeinde angehalten die Rückhaltebecken mit Messtechnik auszurüsten, um die geforderten Nachweise erbringen zu können. In der Gemeinde Kall betrifft dies das RÜB Dattel und das RÜB Wallenthal. Alle anderen Einrichtungen im Gemeindegebiet werden vom Wasserverband Eifel-Rur oder Erftverband betrieben und unterhalten.							
538.001.24 Abwasserpumperwerk Dionysius	-42.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß Aufforderung des WVER vom 14.10.2014 müssen leistungsstärkere Pumpen in das Abwasserpumpwerk Dionysiusstraße eingebaut werden. Hierzu wird mit Kosten i.H.v. 42.000 EUR gerechnet.							
538.001.27 Kanalbau Aachener Straße	-50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 beschlossen, einen Ansatz für Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR zu bilden.							
538.001.28 Kanalbau Straßenanbindung "Am Hallenba	-20.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 beschlossen, einen Ansatz für Planungskosten i.H.v. 20.000 EUR zu bilden.							
538.001.29 Kanalbau Hindenburgstraße	-20.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 beschlossen, einen Ansatz für Planungskosten i.H.v. 20.000 EUR zu bilden.							
541.001.01 Anschaffung Inventar	-10.200	0	-200	-200	-200	-6.900	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.200	0	-200	-200	-200	-6.900	
<i>Erläuterungen:</i> Ein Ansatz i.H.v. 200 EUR wird vorsorglich eingeplant. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 beschlossen, den Ansatz für die Beschaffung von beschlagsfreien Verkehrsspiegeln um 10.000 EUR zu erhöhen.							
541.001.04 Nebenanlagen Rinnen L 203	369.000	0	0	0	0	362.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.000	0	0	0	0	625.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-263.700	
<i>Erläuterungen:</i> Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich lt. Kostenschätzung des Fachamtes auf 615.000 EUR. Die hierfür notwendigen Mittel wurden bereits in Vorjahren zur Verfügung gestellt und auch schon mit den Bauarbeiten begonnen. Für die noch ausstehenden Abschlussarbeiten und Schlussrechnungen in 2015 werden die noch verfügbaren Mittel aus 2014 per Ermächtigungsrest übertragen. Hinzukommend wird in 2015 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	439.900	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000	0	0	0	0	939.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i> Der 3. Bauabschnitt "P & R Anlage an der Trierer Straße" wurde im Jahr 2013 fertiggestellt. Somit werden für das Jahr 2015 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.							
541.001.16 Ausbau Nebenanal. Kölner Str.	560.000	0	0	0	0	-1.135.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.135.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich lt. Kostenschätzung des Fachamtes auf 695.000,00 EUR. Die notwendigen Mittel zur Abwicklung dieser Maßnahme wurden bereits in Vorjahren eingeplant und werden zur Fortführung der Maßnahme per Ermächtigungsrest nach 2015 übertragen. Zudem kann in 2015 mit Anliegerbeiträgen gemäß KAG in Höhe von 350.000,00 EUR und einem Landeszuschuss i.H.v. 210.000 EUR gerechnet werden.</p>							
541.001.17 Ausbau Neben anl. Aachener Str.	633.000	0	0	0	0	-1.347.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	633.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.347.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für den Ausbau der Nebenanlagen in der Aachener Straße werden gemäß allgemeiner Kostenschätzung des Ingenieurbüros 792.000 EUR benötigt. Die notwendigen Mittel werden per Ermächtigungsrest aus 2014 bereitgestellt.</p>							
541.001.19 Dorfplatzgestaltung in Wahlen	0	0	0	0	0	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Restabwicklung der Maßnahme wird über Ermächtigungsreste realisiert.</p>							
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	
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>							
541.001.23 Ablösung für Stellplätze	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorsorglich wird ein Betrag von 5.000,00 EUR veranschlagt. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.</p>							
541.001.25 Ausb. Nebenanlagen Hindenburgstr. Kall	284.000	0	0	0	0	-355.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-355.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Kosten für die Maßnahme "Ausbau der Nebenanlagen Hindenburgstraße" wurden mit insgesamt 355.000,00 EUR ermittelt. Diese Mittel wurden bereits in den Jahren 2013 und 2014 im Haushaltsplan bereitgestellt. Zur weiteren Abwicklung dieser Maßnahme werden die nicht benötigten Mittel per Ermächtigungsrest nach 2015 übertragen.</p>							
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	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Maßnahme "Dorferneuerung Sistig, Bereich Alte Schule" wird mit Planungskosten in Höhe von 25.000,00 EUR gerechnet. Die Abwicklung erfolgt über Ermächtigungsübertragungen.</p>							
541.001.28 Dorfern. Kall, Pfarrer-Reinartz-Straße	139.050	0	0	0	0	-256.939	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.050	0	0	0	0	503.061	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-760.000	

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme "Dorferneuerung Kall, Bereich Pfarrer-Reinartz-Straße" umfasst lt. Kostenschätzung ein Gesamtvolumen von 630.000 EUR. Ein Großteil der Arbeiten wurde bereits im Jahr 2014 durchgeführt. Zur Fertigstellung dieser Maßnahme werden die nicht verwendeten Mittel aus 2014 per Ermächtigungsrest nach 2015 übertragen. Zudem ist lt. Förderantrag vom 28.05.2013 in 2015 mit einer Zuwendung i.H.v. 139.050 EUR zu rechnen.							
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	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Maßnahme "Dorferneuerung Sistig, Bereich Blankenheimer Straße" wird mit Planungskosten in Höhe von 25.000,00 gerechnet. Die Abwicklung erfolgt per Ermächtigungsübertragungen.							
541.001.34 Erweiterung P&R-Anlage Trierer Str. 4.BA	678.690	0	0	0	0	-151.310	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	678.690	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	678.690	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-830.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im vierten Bauabschnitt der Park & Ride-Anlage sollen weitere 73 Parkplätze geschaffen werden. Hierzu werden lt. Kostenschätzung 830.000 EUR benötigt. Diese Mittel werden per Ermächtigungsrest zur Verfügung gestellt. 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	-16.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.000	0	0	0	0	16.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-32.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Sanierung der Kanalisation in der Ortslage Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltrasse vorgesehen. Auf Grund der Bürgerversammlung wird nun ein kompletter Straßenbau vollzogen. Die Kosten hierzu betragen voraussichtlich 32.000 EUR und werden per Ermächtigungsrest aus 2014 bereitgestellt. Die Beteiligung der Bürger an den Ausbaurkosten der Straße beträgt ca. 50 %.							
541.001.36 Straßenausb. Rinnen "Hellenberg"	3.000	0	0	0	0	-4.250	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.500	0	0	0	0	4.250	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	0	0	0	0	-8.500	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Sanierung der Kanalisation in der Ortslage Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltrasse vorgesehen. Auf Grund der Bürgerversammlung wird nun ein kompletter Straßenbau vollzogen. Die Kosten für diese Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2014 mit 8.500 EUR veranschlagt. Gemäß neuer Kostenermittlung werden sich die Kosten nun auf 11.000 EUR belaufen. Folglich werden die nicht verwendeten Mittel aus 2014 i.H.v. 8.500 EUR per Ermächtigungsrest nach 2015 übertragen und zusätzlich ein Ansatz über 2.500 EUR gebildet. Die Beteiligung der Bürger an den Ausbaurkosten der Straße beträgt ca. 50 %.							
541.001.37 Straßenausb. Rinnen "Holzgasse"	-5.000	0	0	0	0	-15.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.250	0	0	0	0	7.750	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-15.500	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zuge der Sanierung der Kanalisation in der Ortslage Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltrasse vorgesehen. Auf Grund der Bürgerversammlung wird nun ein kompletter Straßenbau vollzogen. Die Kosten für diese Maßnahme wurden im Haushaltsplan 2014 mit 15.500 EUR veranschlagt. Gemäß neuer Kostenermittlung werden sich die Kosten nun auf 20.500 EUR belaufen. Folglich werden die nicht verwendeten Mittel aus 2014 i.H.v. 15.500 EUR per Ermächtigungsrest nach 2015 übertragen und zusätzlich ein Ansatz über 5.000 EUR gebildet. Die Beteiligung der Bürger an den							

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
Ausbaukosten der Straße beträgt ca. 50 %.							
541.001.38 Straßenausb. Rinnen "Michaelstraße"	315.000	0	0	0	0	-320.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.000	0	0	0	0	320.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-640.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zuge der Sanierung der Kanalisation in der Ortslage Rinnen war nur eine Wiederherstellung der Kanaltrasse vorgesehen. Auf Grund der Bürgerversammlung wird nun ein kompletter Straßenbau vollzogen. Mit dem Straßenausbau in der Michaelstraße wurde bereits in 2014 begonnen und Mittel in Höhe von 640.000 EUR eingelant. Um diese Maßnahme in 2015 fortzuführen werden die nicht verwendeten Mittel als Ermächtigungsrest übernommen und nach neuer Kostenschätzung zusätzlich weitere 10.000 Eur in Ansatz gebracht.</p> <p>Die Beteiligung der Bürger an den Ausbaukosten der Straße beträgt ca. 50 % der Baukosten.</p>							
541.001.39 Parkfläche Weiherbenden Kall	-4.500	0	0	0	0	-15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0	0	0	0	-15.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Baumaßnahme zur Herstellung einer Parkfläche in Kall, Weiherbenden hinter der Urftbrücke. Die Kosten für die Herstellung belaufen sich gemäß Kostenschätzung auf insgesamt 24.500 EUR. Hiervon werden 20.000 EUR per Ermächtigungsrest aus 2014 zur Verfügung gestellt und zusätzlich in 2015 ein Ansatz in Höhe von 4.500 EUR gebildet.</p>							
541.001.40 Bordsteinsanierung Ortslage Sistig	0	0	0	0	0	-112.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-112.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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.</p>							
541.001.41 Straßenausb. Sötenich "In den Stöcken"	499.000	0	0	0	0	-55.500	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	509.000	0	0	0	0	499.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-555.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Laut Beschluss des Ausschusses Liegenschaften, Forst und Umwelt soll die Straße "In den Stöcken" ausgebaut werden. Hierbei wird mit Kosten i.H.v. 565.000,00€ gerechnet. Davon werden 10.000 EUR in 2015 in Ansatz gebracht und die restlichen Mittel werden per Ermächtigungsrest aus 2014 bereitgestellt. Zudem wird mit Anliegerbeiträgen für den Straßenausbau i.H.v. 499.500,00€ gerechnet.</p>							
541.001.42 Straßenausb. Sötenich "Auf der Hölil"	165.000	0	0	0	0	-22.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	185.000	0	0	0	0	198.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	-220.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Laut Beschluss des Ausschusses Liegenschaften, Forst und Umwelt soll die Straße "Auf der Hölil" ausgebaut werden. Hierbei wird mit Kosten i.H.v. 240.000,00€ gerechnet. Davon werden 20.000 EUR in Ansatz gebracht und die restlichen Mittel per Ermächtigungsrest bereit gestellt. Zudem wird gem. KAG und BauGB mit Anliegerbeiträgen für den Straßenausbau i.H.v. 185.000,00€ gerechnet.</p>							
541.001.43 Straßenausbau "Im Acker" Rinnen	-330.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	0	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen soll die Straße "Im Acker" durch einen Vollausbau erneuert werden. Gemäß Kostenermittlung werden hierzu Mittel in Höhe von 330.000,00 EUR eingeplant.</p>							

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
541.001.44 Straßenausbau "Bergstraße" Rinnen	-30.500	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	274.500	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen soll die Bergstraße durch einen Vollausbau erneuert werden. Gemäß Kostenermittlung werden hierzu Mittel in Höhe von 305.000,00 EUR eingeplant. Zudem wird mit einem Anliegerbeitrag gemäß BauBG in Höhe von 90 % der Baukosten gerechnet.							
541.001.45 Straßenausbau "Sistaler Straße" Rinnen	-39.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	351.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen soll die Sistaler Straße durch einen Vollausbau erneuert werden. Gemäß Kostenermittlung werden hierzu Mittel in Höhe von 390.000,00 EUR eingeplant. Zudem wird mit einem Anliegerbeitrag gemäß BauBG in Höhe von 90 % der Baukosten gerechnet.							
541.001.46 Straßenausbau "Blumenstraße" Rinnen	-50.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Im Rahmen der Sanierung des Fremdwasserkanals 2. BA in der Ortslage Rinnen soll die Blumenstraße durch einen Vollausbau erneuert werden. Gemäß Kostenermittlung werden hierzu Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR eingeplant. Zudem wird mit einem Anliegerbeitrag gemäß KAG in Höhe von 50 % der Baukosten gerechnet.							
541.001.47 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft	-30.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Ausführung/Planung der Maßnahme Straßenausbau "Zum Eichtal" in Urft werden 30.000 EUR eingeplant.							
541.001.48 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft II. BA	-542.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Ausführung/Planung der Maßnahme Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft II BA. werden 542.000 EUR eingeplant.							
541.001.49 Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft III. BA	-60.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Ausführung/Planung der Maßnahme Straßenausbau "Zum Eichtal" Urft III BA. werden 60.000 EUR eingeplant.							
541.001.50 Straßenausbau "Am Birnbaum" Urft	-103.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Ausführung/Planung der Maßnahme Straßenausbau "Am Birnbaum" in Urft werden 103.000 EUR eingeplant.							

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
541.001.51 Straßenausbau "Waldstraße" Sötenich	-11.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	104.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Laut Beschluss des Ausschusses Liegenschaften, Forst und Umwelt soll die "Waldstraße" in Sötenich ausgebaut werden. Hierbei wird mit Kosten i.H.v.115.000,00€ gerechnet. Zudem wird mit Anliegerbeiträgen für den Straßenausbau i.H.v. 104.000,00€ gerechnet.							
541.001.52 San. Nebenanlagen Blankenheimer Str.in Sistig	-70.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Auf Grund sehr starker Beschädigungen der Bordsteinanlage in der Blankenheimer Straße in Sistig, muss diese im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht erneuert werden. Hierzu werden gemäß Kalkulation 70.000 EUR eingeplant.							
541.001.53 Straßenausbau "Auf dem Kickberg" Sötenich	-92.000	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Laut Beschluss des Ausschusses Liegenschaften, Forst und Umwelt soll die Straße "Auf dem Kickberg" in Sötenich ausgebaut werden. Hierbei wird mit Kosten i.H.v.400.000,00€ gerechnet. Zudem wird mit Anliegerbeiträgen für den Straßenausbau i.H.v. 308.000,00€ gerechnet.							
541.001.54 Brückensanierung Anstois, Mühlenweg	-30.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Die Brücke wurde in den Jahren 2013/2014 auf Mängel untersucht. Zur Planung von möglichen Sanierungsarbeiten werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.							
541.001.55 Neubau Brücke am Kreisel Hindenburgst. REWE	-30.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der Rat hat in seiner Sitzung vom 10.02.2015 beschlossen, für Planungskosten einen Ansatz i.H.v. 30.000 EUR zu bilden.							
541.001.56 Anbindung Straße "Am Hallenbad" an Hindenburgst	-30.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der Rat hat in seiner Sitzung vom 10.02.2015 beschlossen, für Planungskosten einen Ansatz i.H.v. 30.000 EUR zu bilden.							
541.001.57 Umbau/ Neubau Kreisverkehrsplatz Hindenburgstr	-30.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Der Rat hat in seiner Sitzung vom 10.02.2015 beschlossen, für Planungskosten einen Ansatz i.H.v. 30.000 EUR zu bilden.							
541.002.01 Erweit.u.Verb.Straßenbeleucht.	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-44.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-64.000	

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
<i>Erläuterungen:</i> 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	380.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190.000	0	0	0	0	380.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es werden Vorausleistungen von Erschließungsbeiträgen i.H.v. 190.000,00 EUR veranschlagt.							
545.000.02 Anschaff. Fahrz.,Maschinen f. Winterdienst	-9.500	0	0	0	0	-14.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.500	0	0	0	0	-14.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Beschaffung eines Kastenstreuers 4.500 EUR und für die Umrüstung der Schneepflüge von Stahl auf Gummi-Lippen 5.000 EUR wird ein Ansatz in Höhe von insgesamt 9.500 EUR gebildet.							
547.000.01 Ausstattung ÖPNV-Haltestellen	-2.500	0	0	0	0	29.350	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500	0	0	0	0	94.350	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-65.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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	-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000	0	0	0	0	560.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Bahnsteige am Bahnhof Kall sollen komplett umgebaut werden. Entsprechende Planungen laufen bereits und werden in 2015 fortgesetzt. Ermächtigungsreste aus 2014 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	-24.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000	0	0	0	0	36.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
551.000.03 Errichtung Infrastruktur an Wanderwegen	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorglicher Ansatz für Infrastruktureinrichtungen (wie z.B. Schutzhütten usw.) an Wanderwegen im Gemeindegebiet.							
552.000.02 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	80.000	0	0	0	0	-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	0	0	0	0	160.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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 wurden die Ansätze für das Jahr 2014 erneut eingeplant. Im Jahr 2014 wurden die ersten Aufträge für diese Baumaßnahme vergeben. Zur Durchführung der Maßnahme in 2015 werden nun die Mittel aus 2014 per Ermächtigungsrest übertragen.							
552.000.03 Hochwasserschutz Scheven Gewässer	-55.000	0	0	0	0	-9.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	0	-9.800	
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß neuer Kostenschätzung (Vorgestellt im Ausschuss für Liegenschaften, Forst und Umwelt am 20.11.2014) betragen die Kosten für den Hochwasserschutz (Gewässer) in Scheven 55.000,00 EUR							
552.000.06 Hochwasserschutz Scheven HBR 1 Süd	-850.000	0	0	0	0	-73.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	0	-73.000	
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß neuer Kostenschätzung (Vorgestellt im Ausschuss für Liegenschaften, Forst und Umwelt am 20.11.2014) betragen die Kosten für das Hochwasserrückhaltebecken Süd in Scheven insgesamt 850.000 EUR							
553.001.04 Erweit. Friedhof Kall-Heistert	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400	-7.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100	0	-2.200	-2.300	-2.400	-7.200	
<i>Erläuterungen:</i> Laut Kostenschätzung wird für die Anlegung eines Splittweges auf dem Friedhof Kall-Heistert ein Ansatz i.H.v. 2.100 EUR gebildet. Die Beträge für die Folgejahre 2016 bis 2018 werden vorsorglich als Folgekosten angesetzt.							
553.001.05 Herricht. Wege FH Kall-Heistert	-3.650	0	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650	0	-2.000	-2.000	-2.000	-22.000	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Erneuerung eines Plattenweges in Schwarzdecke auf Feld L des Friedhofes Kall-Heistert wird mit Kosten in Höhe von 3.000 EUR gerechnet. Diese werden per Ermächtigungsrest bereitgestellt, da die Maßnahme in 2014 nicht komplett fertig gestellt werden konnte. Zudem hat der Rat in seiner Sitzung vom 10.02.2015 beschlossen, einen Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 i.H.v. 6.650 EUR zu bilden.							
553.001.09 Bau v.Gemeinschaftsgrabanal.f.Urnen	0	0	0	0	0	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Zur Fertigstellung wird ein Ermächtigungsrest in Höhe von 18.961,06 EUR übernommen.							

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
553.001.10 Splittwege Urnengrabfelder	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.900	
<p><i>Erläuterungen:</i> Kostenschätzung für Splittweg auf Friedhof Steinfeld, Urnengrabfeld</p> <p>Splittweg Feld A1: ca. 10,00 m x 1,20 m = 12,00 qm ca. 12,00qm x 40,00 €/qm = 480,00 € (aufgerundet 500 €)</p> <p>Für Folgekosten wird mit je 1.000 EUR pro Jahr gerechnet.</p> <p>Zudem wird zum Abschluss der Maßnahme "Splittweg auf Feld U (2.Teil)" ein Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2014 übernommen. (Geplant Gesamtkosten dieser Maßnahme waren 1.500 EUR)</p>							
553.001.11 Splittwege Friefhof Scheven	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Für die Anlegung neuer Splittwege auf dem Friedhof in Scheven wird mit jährlichen Kosten i.H.v. 2.000 EUR gerechnet. In 2015 stehen zusätzlich Mittel aus Ermächtigungsrest, für die Fertigstellung der Splittwege Felder N,B und C, zur Verfügung.</p>							
553.001.14 Splittwege FH Krekel Felder H & GG	0	0	0	0	0	-1.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.100	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Neuanlegung eines Splittweges über Feld H bis zur Gedenkstätte auf Feld GG konnte in 2014 nicht fertiggestellt werden. Die nötigen Mittel werden nun per Ermächtigungsrest nach 2015 übertragen. Somit ist eine Ansatzbildung in 2015 nicht notwendig.</p>							
553.001.15 Errichtung Stabgitterzaun FH Krekel	0	0	0	0	0	-3.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Gemäß einer Kostenschätzung wurden zur Errichtung eines Stabgitterzaunes an der Waldseite des Friedhofes Krekel im Jahr 2014 Mittel in Höhe von 3.000 EUR eingeplant. Zur Fertigstellung dieser Maßnahme werden die nicht verwendeten Mittel aus 2014 per Ermächtigungsrest in 2015 zur Verfügung gestellt. Somit ist eine Ansatzbildung nicht notwendig.</p>							
553.001.16 Sanierung Treppe FH Kall-Heistert	0	0	0	0	0	-14.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Sanierungskosten der Treppe von der Pf.-Reinartz-Str. zum Friedhof Kall-Heistert belaufen sich laut Kostenschätzung eines Planungsbüros auf 14.000 EUR. Diese Mittel wurden bereits im Haushaltsplan 2014 zur Verfügung gestellt. Die in 2014 nicht benötigten Mittel werden nun per Ermächtigungsrest in 2015 bereit gestellt.</p>							
553.001.17 Neue Wasserstelle FH Golbach	0	0	0	0	0	-2.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.500	
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Kostenschätzung für die Neuverlegung einer Wasserleitung und Neuanlegung einer Wasserstelle auf Feld K des Friedhofes Golbach beläuft sich auf 2.500 €. Die Mittel werden per Ermächtigungsrest aus 2014 zur Verfügung gestellt.</p>							
553.001.18 Sanierung Treppenanlage FH Kall-Heistert	0	0	0	0	0	-4.000	

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> Auf Grund der Verkehrssicherungspflicht muss die Gemeinde die Treppe erneuern. Die nötigen Mittel werden per Ermächtigungsrest zur Verfügung gestellt.							
553.001.19 Herrichtung Kriegsgräberanlage Sistig	-2.000	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.02.2015 beschlossen, den Ansatz auf 12.000 EUR zu erhöhen.							
555.001.01 Herst. Wirtschaftsweg "Auf dem Fels"	0	0	0	0	0	-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i> Ein vorhandener Erdbauweg "Im Fels" soll als Schotterweg ausgebaut werden, um zwei vorhandene mit bitumen befestigte Wege zu verbinden. Hierdurch soll eine Entlastung für das neue Baugebiet "Auf dem Fels" erzielt werden. Die notwendigen Mittel für diesen Ausbau werden per Ermächtigungsrest zur Verfügung gestellt.							
571.000.03 Erschl.Gewerbegebiet Kall III an	-3.600.000	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600.000	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Erschließung des Gewerbegebietes Kall III (Gelegen an der L206 gegenüber dem Kreisverkehr an der Firma Brucker) wird ein Ansatz i.H.v. 3.600.000 EUR gebildet.							
571.000.04 Grundstückserl.Gewerbegebiet	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Vorsorglich werden 5.000,00 EUR veranschlagt. Ansatz wie im Vorjahr.							
571.000.05 Grundstückserl.Neues Gewerbegebiet	260.000	0	260.000	260.000	260.000	1.000.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	260.000	0	260.000	260.000	260.000	1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es stehen noch 8.666 qm Gewerbefläche für die Vermarktung zur Verfügung. In 2015 kann hier mit Grundstückserlösen i.H.v. 260.000 EUR gerechnet werden.							
571.000.06 Erricht. Mehrgenerationenplatz Auelstr.	0	0	0	0	0	-18.240	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	42.760	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-61.000	
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
575.000.02 Anschaffung Inventar Infopunkt	-650	0	-650	-650	-650	-1.300	

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan B - Investitionsübersicht							
Gemeinde Kall							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Gesamt Ein- und Auszahlung
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	0	-650	-650	-650	-1.300	
<i>Erläuterungen:</i> Für die Unterhaltung bzw. Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen im Nationalparkinfopunkt wird vorsorglich ein Ansatz in Höhe von 650,00 EUR eingeplant.							
611.000.01 Investitionspauschale	643.000	0	0	0	0	1.977.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.000	0	0	0	0	1.977.000	
<i>Erläuterungen:</i> Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 kann mit einer allg. Investitionspauschale i.H.v. 643.000 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	
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> Die Schul-/Bildungspauschale wird von 2014 bis 2017 vorläufig konsumitiv eingeplant. Kein investiver Ansatz.							
612.002.01 Kredite für Investitionen	4.053.298	0	-103.850	66.750	-560.650	4.203.379	
<i>Erläuterungen:</i> Für das Haushaltsjahr 2015 werden Kredittilgungen in Höhe von 540.000 EUR veranschlagt.							
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.117	-169.108	-188.195	-189.328	-188.528	-188.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.497	-281.926	-299.426	-299.996	-300.566	-301.146
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.584	-20.321	-20.728	-22.479	-25.208	-13.775
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-746.423	-295.709	-374.154	-346.585	-311.663	-313.417
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-8.283	-1.300	-2.022	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.034.903	-768.364	-884.525	-858.388	-825.965	-816.888
11	- Personalaufwendungen	1.218.147	1.509.683	1.466.981	1.478.759	1.507.375	1.453.732
12	- Versorgungsaufwendungen	1.093.181	631.500	572.000	577.720	583.490	589.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.559	329.260	323.490	327.170	330.060	332.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	251.192	261.408	264.013	264.613	266.004
15	- Transferaufwendungen	223.507	213.250	222.250	217.250	217.250	217.250
16	- Sonstige Aufwendungen	274.569	290.530	294.300	330.870	295.980	298.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.178.963	3.225.415	3.140.429	3.195.782	3.198.768	3.157.396
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.144.059	2.457.051	2.255.904	2.337.394	2.372.803	2.340.508
	(=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	2.144.059	2.457.051	2.255.904	2.337.394	2.372.803	2.340.508
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	246	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	246	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.144.306	2.457.051	2.255.904	2.337.394	2.372.803	2.340.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-245.546	-263.250	-271.660	-274.370	-277.100	-279.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.789	12.100	13.000	13.130	13.260	13.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.915.549	2.205.901	1.997.244	2.076.154	2.108.963	2.074.028

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 010 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-185	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117	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	266.024	281.926	299.426	0	299.996	300.566	301.146
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.052	20.321	20.728	0	22.479	25.208	13.775
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.389	43.450	38.450	0	38.460	38.470	38.480
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.398	345.697	358.604	0	360.935	364.244	353.401
10	- Personalauszahlungen	-1.069.614	-1.171.315	-1.191.630	0	-1.204.340	-1.217.170	-1.230.140
11	- Versorgungsauszahlungen	-615.702	-631.500	-572.000	0	-577.720	-583.490	-589.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.884	-329.260	-323.490	0	-327.170	-330.060	-332.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-223.515	-213.250	-222.250	0	-217.250	-217.250	-217.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-283.206	-290.530	-294.300	0	-330.870	-295.980	-298.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.555.920	-2.635.855	-2.603.670	0	-2.657.350	-2.643.950	-2.667.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.246.523	-2.290.158	-2.245.066	0	-2.296.415	-2.279.706	-2.314.399
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.917	0	16.250	0	130.000	162.500	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.677	40.500	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	211.594	40.500	56.750	0	170.500	203.000	40.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.070	-725.000	-1.015.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.266	-155.000	-423.000	0	-200.000	-250.000	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-258.884	-76.700	-146.400	0	-43.000	-65.000 -45.000
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	-380.221	-956.700	-1.584.400	0	-558.000	-630.000 -360.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-168.627	-916.200	-1.527.650	0	-387.500	-427.000 -319.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.415.150	-3.206.358	-3.772.716	0	-2.683.915	-2.706.706 -2.633.899
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)	-2.415.150	-3.206.358	-3.772.716	0	-2.683.915	-2.706.706 -2.633.899
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)	-2.415.150	-3.206.358	-3.772.716	0	-2.683.915	-2.706.706 -2.633.899
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	99.673	102.560	104.630	105.670	106.720	107.780
5011000	Dienstbezüge Beamte	99.673	102.530	104.630	105.670	106.720	107.780
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	25	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	5	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.118	14.550	12.200	13.010	13.020	13.030
5251700	Unterh. u. Betrieb Dienstwagen	7.373	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	555	530	500	510	520	530
5281200	Ehrungen, Jubiläen	2.216	4.020	3.200	4.000	4.000	4.000
5281310	Repräsentationen	1.975	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	116.311	126.510	124.640	124.680	124.720	124.760
5421100	Rat, Ausschüsse	109.946	110.000	112.500	112.500	112.500	112.500
5431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	4.259	4.370	4.000	4.040	4.080	4.120
5441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	122	140	140	140	140	140
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.984	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.101	243.620	241.470	243.360	244.460	245.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-228.101	-243.420	-241.270	-243.160	-244.260	-245.370
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	-228.101	-243.420	-241.270	-243.160	-244.260	-245.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-228.101	-243.420	-241.270	-243.160	-244.260	-245.370
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)	-228.101	-243.420	-241.270	-243.160	-244.260	-245.370

Erläuterungen

zu Sachkonto 4487300

Der Eigenanteil bei Schadensfällen mit dem Dienstwagen beläuft sich auf 200,00 €. Gegenposition bei Sachkonto 5251 700 (6.500,00 €).

zu Sachkonto 5251700

Dienstwagen (BMW)

Leasingraten bis 1/2014 (12x 252,95 €)	3.035,40 €
Steuer	150,00 €
Versicherung	640,00 €
2 x Reifenwechsel	200,00 €
	4.025,40 €
	rd. 4.100,00 €

Elektromobil

Batterie-Miete (12 x 93,77 €)	1.125,24 €
Versicherung	600,00 €
2 x Reifenwechsel	200,00 €
TÜV	80,00 €
Wartung (nach 20.000 km)	300,00 €
	2.305,24 €
	rd. 2.400,00 €

insgesamt 6.500,00 €

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.

Eiserne Hochzeit	4 x a.	50,00 €	=	200,00 €
Diamantene Hochzeit	10 x a.	50,00 €	=	500,00 €
Goldhochzeit	29 x a.	50,00 €	=	1.450,00 €
90. Geburtstag	25 x a.	30,00 €	=	750,00 €
95. Geburtstag	9 x a.	30,00 €	=	270,00 €
105. Geburtstag	1 x a.	30,00 €	=	30,00 €
	Gesamt		=	3.200,00 €

zu Sachkonto 5421100

Aus dieser Position werden Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, Sitzungsgeld und Verdienstausschlag für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse bezahlt. Der Ansatz erhöht sich von 2014 zu 2015 um 2.500,00 € aufgrund der gesetzlichen Erhöhung der monatlichen Pauschalen.

zu Sachkonto 5431710

Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind allgemeine Mittel bereitzustellen. Laut überschlägiger Kalkulation werden 24.000,00 € benötigt.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane

Gemeinde Kall

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschossen, den Ansatz auf 6.000,00 € zu verringern.

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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111001	Gemeindeorgane					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-99.673	-102.560	-104.630	0	-105.670	-106.720 -107.780
7011000	Dienstbezüge Beamte	-99.673	-102.530	-104.630	0	-105.670	-106.720 -107.780
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-25	0	0	0	0 0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-5	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.205	-14.550	-12.200	0	-13.010	-13.020 -13.030
7251700	Unterh. u Betrieb Dienstwagen	-7.372	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500 -6.500
7251800	Schadensfälle Dienstwagen	0	-500	-500	0	-500	-500 -500

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-555	-530	-500	0	-510	-520 -530
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-2.216	-4.020	-3.200	0	-4.000	-4.000 -4.000
7281310	Repräsentationen	-2.062	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.403	-126.510	-124.640	0	-124.680	-124.720 -124.760
7421100	Rat, Ausschüsse	-109.946	-110.000	-112.500	0	-112.500	-112.500 -112.500
7431710	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-4.259	-4.370	-4.000	0	-4.040	-4.080 -4.120
7441400	Unfallversicherung Ratsmitgl.	-122	-140	-140	0	-140	-140 -140
7491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-2.076	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.280	-243.620	-241.470	0	-243.360	-244.460 -245.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-228.280	-243.420	-241.270	0	-243.160	-244.260 -245.370
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111002		Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.844	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
5492000	Fraktionszuwendungen	3.844	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.844	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.844	-3.850	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
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	-3.844	-3.850	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
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	-3.844	-3.850	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
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)	-3.844	-3.850	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen

Gemeinde Kall

27 Mitglieder	a.	10,25 €	=	3.321,00 €
		Summe		3.721,00 €
				rd. 3.750,00 €

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111002	Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.376	-3.850	-3.750	0	-3.750	-3.750 -3.750
7492000	Fraktionszuwendungen	-3.376	-3.850	-3.750	0	-3.750	-3.750 -3.750

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011002 Fraktionen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.376	-3.850	-3.750	0	-3.750	-3.750 -3.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.376	-3.850	-3.750	0	-3.750	-3.750 -3.750
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111004	Gemeindepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	500	500	500	500	500	500
5281900	Kosten der Partnerschaften	500	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	500	500	500	500	500	500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-500	-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	-500	-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	-500	-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)	-500	-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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111004	Gemeindepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-500	-500	-500	0	-500	-500 -500
7281900	Kosten der Partnerschaften	-500	-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
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	-500	-500	0	-500	-500 -500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-500	-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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111005	Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.703	3.000	3.000	40.000	3.000	3.000
5431110	Kosten überörtliche Prüfung	1.703	3.000	3.000	40.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.703	3.000	3.000	40.000	3.000	3.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.703	-3.000	-3.000	-40.000	-3.000	-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	-1.703	-3.000	-3.000	-40.000	-3.000	-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	-1.703	-3.000	-3.000	-40.000	-3.000	-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)	-1.703	-3.000	-3.000	-40.000	-3.000	-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 2015

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 das Jahr 2015 3.000,00 € und in 2016 wieder 40.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111005	Prüfungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-17.260	0	0	0	0	0 0
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-17.260	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	-3.247	-3.000	-3.000	0	-40.000	-3.000 -3.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7431110	Kosten überörtliche Prüfung	-3.247	-3.000	-3.000	0	-40.000	-3.000 -3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.507	-3.000	-3.000	0	-40.000	-3.000 -3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.507	-3.000	-3.000	0	-40.000	-3.000 -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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	10.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431120	Prozess- und Beratungskosten	10.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.080	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.080	-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	-10.080	-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	-10.080	-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)	-10.080	-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 2012 = 2.578,02 € und 2013 = 10.079,77 € wird der Ansatz für die Jahre 2015 - 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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.676	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7431120	Prozess- und Beratungskosten	-13.676	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.676	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.676	-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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	150	150	150	150	150
4421000	Erträge aus Verkauf	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	500	500	500
4488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	670	1.000	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	670	1.650	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	220.615	251.595	267.750	270.900	274.080	277.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	82.374	80.180	84.800	85.640	86.490	87.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	107.295	136.275	131.080	132.890	134.710	136.550
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.629	8.285	13.485	13.610	13.740	13.870
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.316	26.855	38.385	38.760	39.140	39.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430	3.730	3.950	3.960	3.970	3.980
5242100	Unterhaltung Aushangkästen	37	100	100	100	100	100
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.108	1.130	1.350	1.360	1.370	1.380
5291290	Vergütung Betriebsarzt	286	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	105.414	112.490	118.710	117.880	119.590	121.320
5412110	Aus- und Fortbildung FB II	2.534	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
5412300	Aus- und Fortbildung FB III	1.308	0	0	0	0	0
5412400	Aus- und Fortbildung allgemein	8.251	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412900	Aus- und Fortbildung FB I	4.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	8.509	9.390	10.810	10.920	11.030	11.140
5441500	Haftpfl. u. Unfallversich.	69.895	76.100	78.100	79.660	81.260	82.880
5499200	Mitgliedsbeiträge	10.886	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.459	367.815	390.410	392.740	397.640	402.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-326.789	-366.165	-389.260	-391.590	-396.490	-401.450
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-326.789	-366.165	-389.260	-391.590	-396.490	-401.450
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	-326.789	-366.165	-389.260	-391.590	-396.490	-401.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.289	44.090	47.010	47.480	47.950	48.430
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	33.289	44.090	47.010	47.480	47.950	48.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	16	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-293.516	-322.125	-342.300	-344.160	-348.590	-353.070

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 4488500

Der Ansatz wird um 500,00 € gegenüber dem Vorjahr reduziert, da der Pfarrbrief nicht mehr in Gemeindeverwaltung gedruckt wird und sich die Erstattung von privaten Telefonkosten reduziert hat.

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 Reperaturen 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 5.000 € 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 5.000 € 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).

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 11.300,00 € bereitgestellt werden. Die Haushaltskommission hat die Liste der Mitgliedsbeiträge in 2013 überprüft.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Kall

Im Jahr 2015 müssen aufgrund von Beitragserhöhungen gegenüber dem Vorjahr 300,00 € mehr eingeplant werden.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111007	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	150	150	0	150	150 150
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0	150	150	0	150	150 150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435	1.500	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6487400	Ersatz Schadensfälle Inventar	0	500	500	0	500	500 500
6488500	Erst.Porto,Fernsprechgeb.u.a.	435	1.000	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	435	1.650	1.150	0	1.150	1.150 1.150
10	- Personalauszahlungen	-220.615	-251.595	-267.750	0	-270.900	-274.080 -277.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	-82.374	-80.180	-84.800	0	-85.640	-86.490 -87.350
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-107.295	-136.275	-131.080	0	-132.890	-134.710 -136.550
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.629	-8.285	-13.485	0	-13.610	-13.740 -13.870
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.316	-26.855	-38.385	0	-38.760	-39.140 -39.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.430	-3.730	-3.950	0	-3.960	-3.970 -3.980
7242100	Unterhaltung Aushangkästen	-37	-100	-100	0	-100	-100 -100
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255900	Unterh.beweg. Verm./Sachausg.	-1.108	-1.130	-1.350	0	-1.360	-1.370 -1.380
7291290	Vergütung Betriebsarzt	-286	-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	-103.227	-112.490	-118.710	0	-117.880	-119.590 -121.320
7412110	Aus- und Fortbildung FB II	-2.787	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000 -5.000
7412300	Aus- und Fortbildung FB III	-1.308	0	0	0	0	0 0
7412400	Aus- und Fortbildung allgemein	-5.591	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7412900	Aus- und Fortbildung FB I	-4.251	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-8.509	-9.390	-10.810	0	-10.920	-11.030 -11.140
7441500	Haftpflicht- u. Unfallversich.	-69.895	-76.100	-78.100	0	-79.660	-81.260 -82.880
7499200	Mitgliedsbeiträge	-10.886	-11.000	-11.300	0	-11.300	-11.300 -11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.272	-367.815	-390.410	0	-392.740	-397.640 -402.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-324.837	-366.165	-389.260	0	-391.590	-396.490 -401.450
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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.	-11.817	-48.600	-32.400	0	-28.000	-50.000 -30.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-11.817	-48.600	-32.400	0	-28.000	-50.000 -30.000
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	-11.817	-48.600	-32.400	0	-28.000	-50.000 -30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.817	-48.600	-32.400	0	-28.000	-50.000 -30.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111008	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	13.321	14.228	15.979	18.708	7.275
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	0	13.321	14.228	15.979	18.708	7.275
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	673.672	232.259	315.704	288.125	253.193	254.937
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell.	0	70.407	82.000	83.650	85.300	87.020
4582100	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	7.880	5.897	73.160	40.537	0	0
4582200	Aufl. Rückst. Resturlaub	14.500	0	0	0	0	0
4582300	Aufl. Rückst. Überstunden	2.855	0	0	0	0	0
4582400	Aufl. Rückst. Leistungsprämie	22.694	0	0	0	0	0
4583100	Aufl. Beihilferückst. Vers. Empf.	0	25.558	27.321	29.249	31.410	32.284
4583200	Aufl. Pensionsrückst. Beschäft.	484.883	0	0	0	0	0
4583300	Aufl. Beihilferückst. Beschäft.	140.860	0	0	0	0	0
4583400	Aufl. Pensionsrückst. Vers. Empf.	0	130.397	133.223	134.689	136.483	135.633
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.672	245.580	329.932	304.104	271.901	262.212
11	- Personalaufwendungen	262.782	480.623	441.806	442.509	459.955	395.022
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.932	1.800	1.840	1.850	1.860	1.870
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	80.051	80.915	89.435	90.320	91.220	92.130
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.547	6.440	7.085	7.150	7.220	7.290
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.488	15.600	17.095	17.260	17.430	17.600
5041000	Beihilfen für Beamte	40.192	37.500	51.000	51.510	52.020	52.540
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0	172.177	140.872	149.956	161.585	101.120
5051100	Zuf. Rückst. Leistungsprämien	78.595	82.000	83.650	85.300	87.020	88.750
5051200	Zuf. Rückst. Altersteilzeit	39.977	41.358	13.680	0	0	0
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	0	42.833	37.149	39.163	41.600	33.722
12	- Versorgungsaufwendungen	1.093.181	631.500	572.000	577.720	583.490	589.320
5121000	Beitr. zu Versorg. kasse Beamte	528.809	594.000	521.000	526.210	531.470	536.780
5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	124.434	37.500	51.000	51.510	52.020	52.540
5151000	Zuf. Pens.-Rückst. Versorg. empf.	326.156	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. Beihilferückst. Versorg. empf.	113.783	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555	680	650	660	670	680
5255900	Unterh. beweg. Verm./Sachausg.	555	530	500	510	520	530
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	4.259	4.370	4.000	4.040	4.080	4.120
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	4.259	4.370	4.000	4.040	4.080	4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.360.777	1.117.173	1.018.456	1.024.929	1.048.195	989.142

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-687.105	-871.593	-688.524	-720.825	-776.294	-726.930
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	-687.105	-871.593	-688.524	-720.825	-776.294	-726.930
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	-687.105	-871.593	-688.524	-720.825	-776.294	-726.930
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)	-687.105	-871.593	-688.524	-720.825	-776.294	-726.930

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111008	Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	13.321	14.228	0	15.979	18.708 7.275
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	0	13.321	14.228	0	15.979	18.708 7.275
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	13.321	14.228	0	15.979	18.708 7.275
10	- Personalauszahlungen	-147.161	-142.255	-166.455	0	-168.090	-169.750 -171.430
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.932	-1.800	-1.840	0	-1.850	-1.860 -1.870
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-80.051	-80.915	-89.435	0	-90.320	-91.220 -92.130
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.547	-6.440	-7.085	0	-7.150	-7.220 -7.290
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.488	-15.600	-17.095	0	-17.260	-17.430 -17.600
7041000	Beihilfen	-43.143	-37.500	-51.000	0	-51.510	-52.020 -52.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-615.702	-631.500	-572.000	0	-577.720	-583.490 -589.320
7121000	Beitr. zu Versorg.Kasse Beamte	-491.269	-594.000	-521.000	0	-526.210	-531.470 -536.780

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-124.434	-37.500	-51.000	0	-51.510	-52.020 -52.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555	-680	-650	0	-660	-670 -680
7255900	Unterh.beweg. Verm./Sachausg.	-555	-530	-500	0	-510	-520 -530
7281190	Sachaufw. Gleichst.beauftragte	0	-150	-150	0	-150	-150 -150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.259	-4.370	-4.000	0	-4.040	-4.080 -4.120
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-4.259	-4.370	-4.000	0	-4.040	-4.080 -4.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.677	-778.805	-743.105	0	-750.510	-757.990 -765.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-767.677	-765.484	-728.877	0	-734.531	-739.282 -758.275
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111009	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117	41.108	51.509	51.528	51.728	51.750
4140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	6.117	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	41.108	51.509	51.528	51.728	51.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776
4411000	Mieten und Pachten	2.840	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776
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	1.300	2.022	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.300	2.022	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.957	47.684	58.807	56.804	57.004	57.026
11	- Personalaufwendungen	72.283	87.230	79.180	79.960	80.750	81.540
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.596	68.645	62.430	63.050	63.680	64.310
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.514	5.250	4.725	4.770	4.810	4.850
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.173	13.335	12.025	12.140	12.260	12.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.679	52.700	51.990	52.480	52.970	53.460
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	5.115	5.580	5.640	5.690	5.740	5.790
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	14.064	13.210	12.140	12.260	12.380	12.500
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	10.644	11.090	11.290	11.400	11.510	11.620
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.001	830	840	840	840	840
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	6.513	5.210	5.260	5.310	5.360	5.410
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.737	4.040	4.080	4.120	4.160	4.200
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	79.608	12.240	12.240	12.360	12.480	12.600
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	76.868	85.254	85.754	86.254	86.754
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	76.868	85.254	85.754	86.254	86.754
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.962	216.798	216.424	218.194	219.974	221.754
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-183.005	-169.114	-157.617	-161.390	-162.970	-164.728
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	-183.005	-169.114	-157.617	-161.390	-162.970	-164.728

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-183.005	-169.114	-157.617	-161.390	-162.970	-164.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752	3.600	3.400	3.430	3.460	3.490
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.752	3.600	3.400	3.430	3.460	3.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-185.756	-172.714	-161.017	-164.820	-166.430	-168.218

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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111009	Rathaus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117	0	0	0	0	0 0
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	6.117	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	2.840	4.776	4.776	0	4.776	4.776 4.776
6411000	Mieten und Pachten	2.840	4.776	4.776	0	4.776	4.776 4.776
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	8.957	5.276	5.276	0	5.276	5.276 5.276
10	- Personalauszahlungen	-72.283	-87.230	-79.180	0	-79.960	-80.750 -81.540
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.596	-68.645	-62.430	0	-63.050	-63.680 -64.310
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.514	-5.250	-4.725	0	-4.770	-4.810 -4.850
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-11.173	-13.335	-12.025	0	-12.140	-12.260 -12.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.624	-52.700	-51.990	0	-52.480	-52.970 -53.460

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-5.115	-5.580	-5.640	0	-5.690	-5.740 -5.790
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-13.644	-13.210	-12.140	0	-12.260	-12.380 -12.500
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-11.222	-11.090	-11.290	0	-11.400	-11.510 -11.620
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-705	-830	-840	0	-840	-840 -840
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-6.685	-5.210	-5.260	0	-5.310	-5.360 -5.410
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.737	-4.040	-4.080	0	-4.120	-4.160 -4.200
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-52.518	-12.240	-12.240	0	-12.360	-12.480 -12.600
7241701	Schadensfälle	0	-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
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.907	-139.930	-131.170	0	-132.440	-133.720 -135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-155.950	-134.654	-125.894	0	-127.164	-128.444 -129.724
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.266	-85.000	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-113.266	-85.000	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	-113.266	-85.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-113.266	-85.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111010	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562100	Stundungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	108.821	116.660	164.545	166.170	167.810	169.470
5011000	Dienstbezüge Beamte	6.936	6.005	20.420	20.620	20.820	21.020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	79.266	86.650	112.825	113.950	115.080	116.230
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.917	6.930	8.970	9.050	9.140	9.230
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.701	17.075	22.330	22.550	22.770	22.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277	630	830	840	850	860
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	277	630	830	840	850	860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.125	5.240	6.610	6.680	6.750	6.820
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.125	5.240	6.610	6.680	6.750	6.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.223	122.530	171.985	173.690	175.410	177.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-111.223	-119.530	-168.985	-170.690	-172.410	-174.150
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	-111.223	-119.530	-168.985	-170.690	-172.410	-174.150
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	-111.223	-119.530	-168.985	-170.690	-172.410	-174.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.223	-119.530	-168.985	-170.690	-172.410	-174.150

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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111010	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
6562100	Stundungszinsen	0	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	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
10	- Personalauszahlungen	-108.821	-116.660	-164.545	0	-166.170	-167.810 -169.470
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.936	-6.005	-20.420	0	-20.620	-20.820 -21.020
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-79.266	-86.650	-112.825	0	-113.950	-115.080 -116.230
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.917	-6.930	-8.970	0	-9.050	-9.140 -9.230
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.701	-17.075	-22.330	0	-22.550	-22.770 -22.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277	-630	-830	0	-840	-850 -860
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-277	-630	-830	0	-840	-850 -860

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011010 Finanzmanagement							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.125	-5.240	-6.610	0	-6.680	-6.750 -6.820
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-2.125	-5.240	-6.610	0	-6.680	-6.750 -6.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.223	-122.530	-171.985	0	-173.690	-175.410 -177.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-111.223	-119.530	-168.985	0	-170.690	-172.410 -174.150
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.473	0	0	0	0	0
4484100	Hebegebühren	3.473	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.181	39.050	34.050	34.050	34.050	34.050
4562000	Beitreibungsgebühren	36.181	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200	Hebegebühren	0	4.000	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	39.654	39.050	34.050	34.050	34.050	34.050
11	- Personalaufwendungen	154.107	165.205	138.115	139.490	140.860	142.240
5011000	Dienstbezüge Beamte	718	600	615	620	620	620
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	119.002	128.860	107.655	108.730	109.810	110.900
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.890	9.995	8.320	8.400	8.480	8.560
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.497	25.750	21.525	21.740	21.950	22.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385	1.130	1.080	1.090	1.100	1.110
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.385	1.130	1.080	1.090	1.100	1.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	16.159	14.390	13.620	13.710	13.800	13.890
5431140	Konto- und Buchungsgebühren	5.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431190	Geschäftsaufw. Rückkastschriftgeb.	519	0	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	10.635	9.390	8.620	8.710	8.800	8.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.651	180.725	152.815	154.290	155.760	157.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-131.998	-141.675	-118.765	-120.240	-121.710	-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	-131.998	-141.675	-118.765	-120.240	-121.710	-123.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	246	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	246	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis	-132.244	-141.675	-118.765	-120.240	-121.710	-123.190
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)	-132.244	-141.675	-118.765	-120.240	-121.710	-123.190

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111011	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	3.473	0	0	0	0	0 0
6484100	Hebegebühren	3.473	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.439	39.050	34.050	0	34.050	34.050 34.050
6562000	Beitreibungsgebühren	28.439	35.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000
6562200	Hebegebühren	0	4.000	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	31.912	39.050	34.050	0	34.050	34.050 34.050
10	- Personalauszahlungen	-154.107	-165.205	-138.115	0	-139.490	-140.860 -142.240
7011000	Dienstbezüge Beamte	-718	-600	-615	0	-620	-620 -620
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-119.002	-128.860	-107.655	0	-108.730	-109.810 -110.900
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.890	-9.995	-8.320	0	-8.400	-8.480 -8.560
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.497	-25.750	-21.525	0	-21.740	-21.950 -22.160

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385	-1.130	-1.080	0	-1.090	-1.100 -1.110
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.385	-1.130	-1.080	0	-1.090	-1.100 -1.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.153	-14.390	-13.620	0	-13.710	-13.800 -13.890
7431000	Geschäftsauszahlungen	-519	0	0	0	0	0 0
7431140	Konto- und Buchungsgebühren	-4.999	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-10.635	-9.390	-8.620	0	-8.710	-8.800 -8.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.645	-180.725	-152.815	0	-154.290	-155.760 -157.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-139.733	-141.675	-118.765	0	-120.240	-121.710 -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	-40.000	-40.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-40.000	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	-40.000	-40.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-40.000	-40.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111012	Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2	0	0	0	0	0
4013000	Gewerbesteuer	-2	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	-2	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.512	74.350	76.510	77.250	77.990	78.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.924	19.200	20.680	20.880	21.080	21.290
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.038	43.150	43.490	43.920	44.350	44.790
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.354	3.375	3.630	3.660	3.690	3.720
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.197	8.625	8.710	8.790	8.870	8.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555	530	500	510	520	530
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	555	530	500	510	520	530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.259	4.370	4.000	4.040	4.080	4.120
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	4.259	4.370	4.000	4.040	4.080	4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.325	79.250	81.010	81.800	82.590	83.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-76.327	-79.250	-81.010	-81.800	-82.590	-83.400
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	-76.327	-79.250	-81.010	-81.800	-82.590	-83.400
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	-76.327	-79.250	-81.010	-81.800	-82.590	-83.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.971	47.810	55.550	56.110	56.670	57.240
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten	39.971	47.810	55.550	56.110	56.670	57.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.356	-31.440	-25.460	-25.690	-25.920	-26.160

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111012	Steuerverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-185	0	0	0	0	0 0
6013000	Gewerbsteuer	-185	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	-185	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	-71.512	-74.350	-76.510	0	-77.250	-77.990 -78.750
7011000	Dienstbezüge Beamte	-18.924	-19.200	-20.680	0	-20.880	-21.080 -21.290
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-41.038	-43.150	-43.490	0	-43.920	-44.350 -44.790
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.354	-3.375	-3.630	0	-3.660	-3.690 -3.720
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.197	-8.625	-8.710	0	-8.790	-8.870 -8.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555	-530	-500	0	-510	-520 -530
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-555	-530	-500	0	-510	-520 -530

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011012 Steuerverwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.259	-4.370	-4.000	0	-4.040	-4.080 -4.120
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-4.259	-4.370	-4.000	0	-4.040	-4.080 -4.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.325	-79.250	-81.010	0	-81.800	-82.590 -83.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.510	-79.250	-81.010	0	-81.800	-82.590 -83.400
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.500	90.519	91.600	90.650	90.700
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	90.500	90.519	91.600	90.650	90.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.887	277.000	294.500	295.070	295.640	296.220
4411000	Mieten und Pachten	-123	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	72.139	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	119.878	115.000	121.500	121.500	121.500	121.500
4411400	Mieten u. Pachten/Jagtpacht	5.534	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411600	Jagdpacht Eigenjagdbezirke	20.427	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	43.033	56.550	56.550	57.120	57.690	58.270
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	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	35.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	35.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.283	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	8.283	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307.807	391.800	409.319	410.970	410.590	411.220
11	- Personalaufwendungen	61.018	39.635	46.325	46.760	47.210	47.660
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.958	7.435	9.475	9.560	9.650	9.740
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	36.589	25.120	28.830	29.110	29.400	29.690
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.082	2.010	2.270	2.290	2.310	2.330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.389	5.070	5.750	5.800	5.850	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.121	122.400	120.280	121.350	122.420	123.500
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	29.253	30.300	30.600	30.900	31.200	31.510
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	52.510	33.040	30.360	30.660	30.960	31.260
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	10.111	11.020	11.220	11.330	11.440	11.550
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.430	3.330	3.360	3.390	3.420	3.450
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.962	4.140	4.180	4.220	4.260	4.300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	10.747	28.560	28.560	28.850	29.140	29.430
5241701	Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	20	250	250	250	250	250
5242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	2.812	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	277	260	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	108.924	106.259	108.259	108.459	109.450
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	108.924	106.259	108.259	108.459	109.450
15	- Transferaufwendungen	6.245	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5318180	Wilschadenents. Privateigent.	0	250	250	250	250	250
5318200	Jagdpachtant. an Privateigent.	6.245	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	- Sonstige Aufwendungen	2.302	2.430	2.260	2.280	2.300	2.320
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.125	2.180	2.010	2.030	2.050	2.070
5499100	Vermischte Ausgaben	177	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.686	280.639	282.374	285.899	287.639	290.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	124.121	111.161	126.945	125.071	122.951	121.040
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	124.121	111.161	126.945	125.071	122.951	121.040
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	124.121	111.161	126.945	125.071	122.951	121.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.069	5.400	5.700	5.760	5.820	5.880
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.069	5.400	5.700	5.760	5.820	5.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	117.052	105.761	121.245	119.311	117.131	115.160

Erläuterungen

zu Sachkonto 4411200

Nach dem derzeitigen Belegungsstand der gemeindeeigenen Objekte kann mit Mieteinnahmen von 78.000,00 € gerechnet werden.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, den Ansatz auf 86.000,00 € zu erhöhen.

zu Sachkonto 4411300

Nachzeitigem Stand ist mit Erträgen aus Verpachtung von gemeindeeigenen Flächen in Höhe von 121.500,00 € zu rechnen. Diese resultieren aus Pachteinnahmen aus dem Windpark Kall in Höhe von 75.000,00 € und allgemeinen Pachteinnahmen für gemeindeeigene Grundstücksflächen in Höhe von ca. 46.500,00 €.

zu Sachkonto 4411600

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111013	Liegenschaftsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	260.414	277.000	294.500	0	295.070	295.640 296.220
6411000	Mieten und Pachten	450	0	0	0	0	0 0
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	72.486	75.000	86.000	0	86.000	86.000 86.000
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd	118.092	115.000	121.500	0	121.500	121.500 121.500
6411400	Mieten u. Pachten/Jagdtpacht	5.534	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6411500	Mieten u. Pachten/Fischerei	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
6411600	Jagdtpacht Eigenbezirke	20.427	20.450	20.450	0	20.450	20.450 20.450
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	43.426	56.550	56.550	0	57.120	57.690 58.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.810	4.300	4.300	0	4.300	4.300 4.300
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6488120	Kostenerst. U'steuer v Dritten	3.810	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	264.224	281.300	298.800	0	299.370	299.940 300.520
10	- Personalauszahlungen	-61.018	-39.635	-46.325	0	-46.760	-47.210 -47.660

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.958	-7.435	-9.475	0	-9.560	-9.650 -9.740
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-36.589	-25.120	-28.830	0	-29.110	-29.400 -29.690
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.082	-2.010	-2.270	0	-2.290	-2.310 -2.330
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.389	-5.070	-5.750	0	-5.800	-5.850 -5.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.093	-122.400	-120.280	0	-121.350	-122.420 -123.500
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-7.721	0	0	0	0	0 0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-29.253	-30.300	-30.600	0	-30.900	-31.200 -31.510
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-52.255	-33.040	-30.360	0	-30.660	-30.960 -31.260
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-13.354	-11.020	-11.220	0	-11.330	-11.440 -11.550
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.409	-3.330	-3.360	0	-3.390	-3.420 -3.450
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.962	-4.140	-4.180	0	-4.220	-4.260 -4.300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-11.030	-28.560	-28.560	0	-28.850	-29.140 -29.430
7241701	Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242110	Unterhaltung unbeb.Grundstücke	-20	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242500	Bewirtsch.unbeb.Grundstücke	-2.812	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500 -10.500
7255900	Unterh.beweg. Verm./Sachausg.	-277	-260	-250	0	-250	-250 -250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-6.253	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250 -7.250
7318180	Wildschadenents. Privateigent.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7318200	Jagdпachtant. an Privateigent.	-6.253	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.302	-2.430	-2.260	0	-2.280	-2.300 -2.320
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-2.125	-2.180	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
7499100	Vermischte Ausgaben	-177	-250	-250	0	-250	-250 -250

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.666	-171.715	-176.115	0	-177.640	-179.180 -180.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	70.558	109.585	122.685	0	121.730	120.760 119.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.250	0	130.000	162.500 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	16.250	0	130.000	162.500 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.677	40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	151.677	40.000	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	151.677	40.000	56.250	0	170.000	202.500 40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.070	-725.000	-1.015.000	0	-315.000	-315.000 -315.000
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-8.070	-725.000	-1.015.000	0	-315.000	-315.000 -315.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-383.000	0	-200.000	-250.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-355.000	0	-200.000	-250.000 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	-28.000	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.070	-755.000	-1.398.000	0	-515.000	-565.000 -315.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	143.606	-715.000	-1.341.750	0	-345.000	-362.500 -275.000

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	34.072	35.500	32.290	32.590	32.890	33.190
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.116	1.120	1.140	1.150	1.160	1.170
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.731	26.915	24.385	24.620	24.860	25.100
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.076	2.080	1.885	1.900	1.910	1.920
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.150	5.385	4.880	4.920	4.960	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277	260	250	250	250	250
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	277	260	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.125	2.180	2.010	2.030	2.050	2.070
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	2.125	2.180	2.010	2.030	2.050	2.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.474	37.940	34.550	34.870	35.190	35.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-36.474	-37.940	-34.550	-34.870	-35.190	-35.510
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	-36.474	-37.940	-34.550	-34.870	-35.190	-35.510
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	-36.474	-37.940	-34.550	-34.870	-35.190	-35.510
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)	-36.474	-37.940	-34.550	-34.870	-35.190	-35.510

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-34.072	-35.500	-32.290	0	-32.590	-32.890 -33.190
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.116	-1.120	-1.140	0	-1.150	-1.160 -1.170
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.731	-26.915	-24.385	0	-24.620	-24.860 -25.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.076	-2.080	-1.885	0	-1.900	-1.910 -1.920
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.150	-5.385	-4.880	0	-4.920	-4.960 -5.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277	-260	-250	0	-250	-250 -250
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-277	-260	-250	0	-250	-250 -250

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.125	-2.180	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-2.125	-2.180	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.474	-37.940	-34.550	0	-34.870	-35.190 -35.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.474	-37.940	-34.550	0	-34.870	-35.190 -35.510
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	217.262	206.000	215.000	210.000	210.000	210.000
5373400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	217.262	0	0	0	0	0
5379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	0	206.000	215.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.262	206.000	215.000	210.000	210.000	210.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-217.262	-206.000	-215.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-217.262	-206.000	-215.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-217.262	-206.000	-215.000	-210.000	-210.000	-210.000
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)	-217.262	-206.000	-215.000	-210.000	-210.000	-210.000
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5379400							
Aufgrund der vorläufigen Mitteilung der KDVZ ist für 2015 mit einer Umlage von rd. 215.000,00 € zu rechnen. Der Ansatz erhöht sich demnach gegenüber dem Vorjahr um 9.000,00 €. Die Kostenerhöhung ergibt sich durch die schrittweise Digitalisierung der Verwaltung. Kostenreduzierungen können erst nach der endgültigen Umstellung ab 2016 erwartet werden.							

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-217.262	-206.000	-215.000	0	-210.000	-210.000 -210.000
7373400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	-217.262	0	0	0	0	0 0
7379400	Kom.Datenverarbeitungszentrale	0	-206.000	-215.000	0	-210.000	-210.000 -210.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.262	-206.000	-215.000	0	-210.000	-210.000 -210.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-217.262	-206.000	-215.000	0	-210.000	-210.000 -210.000
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111016	Personalausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111016	Personalausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	32.912	0	0	0	0	0 0
7011000	Dienstbezüge Beamte	40.223	0	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.311	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.912	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.912	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 010111		Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt 010111017		Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.500	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten/unbebaut. Grd.	2.500	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	2.500	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)	2.500	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	2.500	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	2.500	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)	2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111017	Sachausgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	2.500	0	0	0	0	0 0
6411300	Mieten u. Pachten/unbebaut.Grd	2.500	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	2.500	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	14	0	0	0	0	0 0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.308	0	0	0	0	0
7431100	Geschäftsausz./ Bürobedarf	282	0	0	0	0	0
7431200	Geschäftsausz./ Bücher, Zeitschr	-679	0	0	0	0	0
7431300	Geschäftsausz./ Fernmeldegeb.	-3.246	0	0	0	0	0
7431400	Geschäftsausz./ Porto	91	0	0	0	0	0
7431500	Geschäftsausz./Öffentl.Bekannt	-1.741	0	0	0	0	0
7431600	Geschäftsausz./ Reisekosten	-16	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.294	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.794	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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	7.504	8.615	8.830	8.900	8.980	9.060
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.339	2.400	2.010	2.030	2.050	2.070
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.024	4.855	5.335	5.380	5.430	5.480
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	332	390	420	420	420	420
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	809	970	1.065	1.070	1.080	1.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737	400	300	300	300	300
5281320	Kosten des Kantinenbetriebes	6	250	150	150	150	150
5281390	Sachaufwand des Personalrates	731	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	824	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5411200	Gemeinschaftspflege	500	500	500	500	500	500
5411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	78	90	90	90	90	90
5411400	Prämien Vorschlagswesen	0	50	50	50	50	50
5431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	246	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.064	10.055	10.170	10.240	10.320	10.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-9.064	-10.055	-10.170	-10.240	-10.320	-10.400
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	-9.064	-10.055	-10.170	-10.240	-10.320	-10.400
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	-9.064	-10.055	-10.170	-10.240	-10.320	-10.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	59	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.123	-10.105	-10.220	-10.290	-10.370	-10.450

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 Beschäftigten 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-7.504	-8.615	-8.830	0	-8.900	-8.980 -9.060
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.339	-2.400	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.024	-4.855	-5.335	0	-5.380	-5.430 -5.480
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-332	-390	-420	0	-420	-420 -420
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-809	-970	-1.065	0	-1.070	-1.080 -1.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-737	-400	-300	0	-300	-300 -300
7281320	Kosten des Kantinenbetriebes	-6	-250	-150	0	-150	-150 -150
7281390	Sachaufwand des Personalrates	-731	-150	-150	0	-150	-150 -150

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-924	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040 -1.040
7411200	Gemeinschaftspflege	-500	-500	-500	0	-500	-500 -500
7411300	Aufwandsentschäd. Personalrat	-78	-90	-90	0	-90	-90 -90
7411400	Prämien Vorschlagswesen	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7431150	Kranzspenden, Nachrufe u.a.	-346	-400	-400	0	-400	-400 -400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.164	-10.055	-10.170	0	-10.240	-10.320 -10.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.164	-10.055	-10.170	0	-10.240	-10.320 -10.400
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.500	46.167	46.200	46.150	46.100
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	37.500	46.167	46.200	46.150	46.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0	0
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	270	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	450	450	450	450	450
4487200	Ersatz Schadensfälle	180	450	450	450	450	450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
4591100	Verrechn.Sachl.Investive Maßn.	246	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	950	1.400	1.400	1.410	1.420	1.430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.646	39.350	48.017	48.060	48.020	47.980
11	- Personalaufwendungen	125.760	147.710	107.000	108.560	110.130	111.720
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.561	2.635	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	95.455	113.930	75.270	76.520	77.780	79.050
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.441	8.105	8.195	8.270	8.350	8.430
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.303	23.040	23.535	23.770	24.000	24.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.927	131.750	130.960	132.220	133.490	134.780
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	5.171	5.580	5.640	5.690	5.740	5.790
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	4.692	6.050	5.560	5.610	5.660	5.710
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.191	1.930	1.960	1.970	1.980	1.990
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	598	520	530	530	530	530
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	204	400	400	400	400	400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.302	1.440	1.450	1.460	1.470	1.480
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	9.459	22.140	22.140	22.360	22.580	22.810
5241701	Schadensfälle	180	200	200	200	200	200
5251100	Kfz-Versicherungen	9.513	11.140	11.140	11.250	11.360	11.470
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	250	250	250	250	250
5251400	Fahrzeuge - Reparaturen	24.300	31.410	31.980	32.300	32.620	32.950
5251500	Fahrzeuge Benzin/Diesel	40.196	31.470	30.490	30.790	31.100	31.410
5251600	Fahrzeuge - Sonstiges	4.388	2.060	2.060	2.080	2.100	2.120
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	300	300	300	300	300
5255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	16.733	16.860	16.860	17.030	17.200	17.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	65.400	69.895	70.000	69.900	69.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	65.400	69.895	70.000	69.900	69.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	5.165	8.160	8.160	8.240	8.320	8.400
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	387	620	620	630	640	650
5412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	1.602	2.800	2.800	2.830	2.860	2.890
5431000	Geschäftaufwendungen	2.967	1.470	1.470	1.480	1.490	1.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431700	Kilometergeld private Kfz.	172	3.210	3.210	3.240	3.270	3.300
5499100	Vermischte Ausgaben	38	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.852	353.020	316.015	319.020	321.840	324.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-247.206	-313.670	-267.998	-270.960	-273.820	-276.720
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	-247.206	-313.670	-267.998	-270.960	-273.820	-276.720
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	-247.206	-313.670	-267.998	-270.960	-273.820	-276.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.285	171.350	169.100	170.780	172.480	174.200
4811400	Ertr. int. Leist./Sachl.konsum	172.285	171.350	169.100	170.780	172.480	174.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.893	3.000	3.800	3.840	3.880	3.920
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	6.893	3.000	3.800	3.840	3.880	3.920
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.814	-145.320	-102.698	-104.020	-105.220	-106.440

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	010	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	010111	Verwaltungssteuerung- und Service					
Produkt	010111019	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	270	0	0	0	0	0 0
	6411200 Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	270	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334	450	450	0	450	450 450
	6487000 Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	154	0	0	0	0	0 0
	6487200 Ersatz Schadensfälle	180	450	450	0	450	450 450
07	+ Sonstige Einzahlungen	950	1.400	1.400	0	1.410	1.420 1.430
	6591200 Vermischte Einnahmen	950	1.400	1.400	0	1.410	1.420 1.430
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554	1.850	1.850	0	1.860	1.870 1.880
10	- Personalauszahlungen	-125.760	-147.710	-107.000	0	-108.560	-110.130 -111.720
	7011000 Dienstbezüge Beamte	-2.561	-2.635	0	0	0	0 0
	7012000 Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-95.455	-113.930	-75.270	0	-76.520	-77.780 -79.050
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.441	-8.105	-8.195	0	-8.270	-8.350 -8.430
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.303	-23.040	-23.535	0	-23.770	-24.000 -24.240

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.002	-131.750	-130.960	0	-132.220	-133.490 -134.780
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-5.171	-5.580	-5.640	0	-5.690	-5.740 -5.790
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.358	-6.050	-5.560	0	-5.610	-5.660 -5.710
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.785	-1.930	-1.960	0	-1.970	-1.980 -1.990
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-510	-520	-530	0	-530	-530 -530
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-204	-400	-400	0	-400	-400 -400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.302	-1.440	-1.450	0	-1.460	-1.470 -1.480
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.638	-22.140	-22.140	0	-22.360	-22.580 -22.810
7241701	Schadensfälle	-180	-200	-200	0	-200	-200 -200
7251100	Kfz-Versicherung	-9.513	-11.140	-11.140	0	-11.250	-11.360 -11.470
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7251400	Fahrzeuge - Reparaturen	-24.157	-31.410	-31.980	0	-32.300	-32.620 -32.950
7251500	Fahrzeuge - Benzin/Diesel	-40.707	-31.470	-30.490	0	-30.790	-31.100 -31.410
7251600	Fahrzeuge - Sonstige	-4.295	-2.060	-2.060	0	-2.080	-2.100 -2.120
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7255400	Unterh.Arbeitsgeräte,Werkz.ua.	-17.183	-16.860	-16.860	0	-17.030	-17.200 -17.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.822	-8.160	-8.160	0	-8.240	-8.320 -8.400
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-387	-620	-620	0	-630	-640 -650
7412600	Inst.u.Beschaff.Dienstkleid.ua.	-1.557	-2.800	-2.800	0	-2.830	-2.860 -2.890
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.669	-1.470	-1.470	0	-1.480	-1.490 -1.500
7431700	Kilometergeld private Kfz.	-172	-3.210	-3.210	0	-3.240	-3.270 -3.300

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 01011019 Bauhof							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7499100	Vermischte Ausgaben	-38	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.584	-287.620	-246.120	0	-249.020	-251.940 -254.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.030	-285.770	-244.270	0	-247.160	-250.070 -253.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.917	0	0	0	0	0 0
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	59.917	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500 500
6831000	Einz. Veräuß. VG > 410 EURO	0	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	59.917	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.	-247.068	-28.100	-114.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-247.068	-28.100	-114.000	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 Zuwendunge	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.068	-28.100	-114.000	0	-15.000	-15.000 -15.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-187.151	-27.600	-113.500	0	-14.500	-14.500 -14.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.556	-65.910	-66.875	-67.120	-73.730	-73.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.692	-89.600	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10	-10	-10	-10	-10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.213	-61.430	-66.930	-64.550	-77.980	-65.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.745	-9.670	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-167.205	-226.620	-225.085	-222.950	-242.990	-230.730
11	- Personalaufwendungen	348.885	373.050	425.865	430.080	434.330	438.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.749	153.200	146.670	141.700	156.740	143.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710	126.900	128.079	128.205	139.705	140.705
15	- Transferaufwendungen	0	530	530	540	550	560
16	- Sonstige Aufwendungen	87.656	112.620	116.360	117.070	117.780	118.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.000	766.300	817.504	817.595	849.105	842.155
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	417.795	539.680	592.419	594.645	606.115	611.425
	(=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	417.795	539.680	592.419	594.645	606.115	611.425
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	417.795	539.680	592.419	594.645	606.115	611.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.879	900	900	910	920	930
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	419.674	540.580	593.319	595.555	607.035	612.355

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 020		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.556	10.810	10.810	0	10.920	11.030	11.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.692	89.600	78.100	0	78.100	78.100	78.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.341	61.430	66.930	0	64.550	77.980	65.610
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.860	9.670	13.170	0	13.170	13.170	13.170
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.448	171.520	169.020	0	166.750	180.290	168.030
10	- Personalauszahlungen	-348.885	-373.050	-425.865	0	-430.080	-434.330	-438.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.376	-153.200	-146.670	0	-141.700	-156.740	-143.790
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-550	-530	-530	0	-540	-550	-560
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.886	-112.620	-116.360	0	-117.070	-117.780	-118.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.697	-639.400	-689.425	0	-689.390	-709.400	-701.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.249	-467.880	-520.405	0	-522.640	-529.110	-533.420
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.187	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	42.187	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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-192.431	-126.500	-47.000	-230.000	-37.000	-267.000 -37.000
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	-192.431	-126.500	-47.000	-230.000	-37.000	-267.000 -37.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-150.244	-84.500	-5.000	-230.000	5.000	-225.000 5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-576.493	-552.380	-525.405	-230.000	-517.640	-754.110 -528.420
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)	-576.493	-552.380	-525.405	-230.000	-517.640	-754.110 -528.420
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)	-576.493	-552.380	-525.405	-230.000	-517.640	-754.110 -528.420
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	3.867	7.500	3.000	100	13.000	100
4482200	Erstattung von Wahlkosten	3.867	7.500	3.000	100	13.000	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	3.867	7.550	3.050	150	13.050	150
11	- Personalaufwendungen	15.145	14.250	18.785	18.950	19.120	19.290
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.321	11.850	14.640	14.780	14.920	15.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.970	1.870	3.245	3.270	3.300	3.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	253	150	260	260	260	260
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	602	380	640	640	640	640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.709	18.000	7.000	1.000	15.000	1.000
5281120	Kosten der Wahlen	16.709	18.000	7.000	1.000	15.000	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	31.855	32.250	25.785	19.950	34.120	20.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-27.988	-24.700	-22.735	-19.800	-21.070	-20.140
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	-27.988	-24.700	-22.735	-19.800	-21.070	-20.140
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	-27.988	-24.700	-22.735	-19.800	-21.070	-20.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	743	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-28.731	-24.750	-22.785	-19.850	-21.120	-20.190

Erläuterungen

zu Sachkonto 4482200

Durch die im September 2015 stattfindende Landratswahl wird in 2015 mit Erstattungen der Wahlkosten in Höhe von 3.000,00 € gerechnet.
Aufwandsposition bei 5281120.

zu Sachkonto 5281120

Durch die Landratswahl im September 2015 werden mit 7.000,00 € Kosten für die Wahlen gerechnet.
Ertragsposition bei 4482200.
Nach Abzug der Erträge verbleibt ein Eigenanteil i.H.v. ca. 4.000,00 €.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	3.867	7.500	3.000	0	100	13.000 100
6482200	Erstattung von Wahlkosten	3.867	7.500	3.000	0	100	13.000 100
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	3.867	7.550	3.050	0	150	13.050 150
10	- Personalauszahlungen	-15.145	-14.250	-18.785	0	-18.950	-19.120 -19.290
7011000	Dienstbezüge Beamte	-11.321	-11.850	-14.640	0	-14.780	-14.920 -15.060
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-2.970	-1.870	-3.245	0	-3.270	-3.300 -3.330
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-253	-150	-260	0	-260	-260 -260
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-602	-380	-640	0	-640	-640 -640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.312	-18.000	-7.000	0	-1.000	-15.000 -1.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7281120	Kosten der Wahlen	-16.312	-18.000	-7.000	0	-1.000	-15.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.458	-32.250	-25.785	0	-19.950	-34.120 -20.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.591	-24.700	-22.735	0	-19.800	-21.070 -20.140
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	72.654	89.500	78.000	78.000	78.000	78.000
4311100	Verwaltungsgebühren/Meldewesen	59.340	77.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4311200	Verwaltungsgebühren/Ordnungsw.	9.790	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311300	Verwaltungsgebühren/Bauwesen	3.525	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
4421300	Erlöse aus Fundsachen	0	10	10	10	10	10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.139	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	11.139	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.153	101.110	103.110	103.110	103.110	103.110
11	- Personalaufwendungen	288.395	309.600	346.095	349.540	353.020	356.530
5011000	Dienstbezüge Beamte	58.586	59.620	73.825	74.560	75.300	76.050
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	180.314	196.245	212.260	214.380	216.520	218.680
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.647	15.530	16.995	17.160	17.330	17.500
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	34.847	38.205	43.015	43.440	43.870	44.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.027	29.150	34.540	34.560	34.580	34.600
5242130	Straßenbenennungsschilder	1.640	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.801	1.850	1.740	1.760	1.780	1.800
5281130	Kosten für Fundtiere	11.305	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5281430	Regulation Katzen	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291300	Ordnungsmaßnahmen	4.131	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	405	405	405	405
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	100	405	405	405	405
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	45.748	65.280	58.920	59.060	59.200	59.340
5431160	Ausweisvordrucke	31.917	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	13.830	15.280	13.920	14.060	14.200	14.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.170	404.130	439.960	443.565	447.205	450.875
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-269.016	-303.020	-336.850	-340.455	-344.095	-347.765
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-269.016	-303.020	-336.850	-340.455	-344.095	-347.765
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	-269.016	-303.020	-336.850	-340.455	-344.095	-347.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129	50	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	129	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-269.146	-303.070	-336.900	-340.505	-344.145	-347.815

Erläuterungen

zu Sachkonto 4488160

Erträge nach dem neu eingeführten Wohnungsaufsichtsgesetz vom 14.10.2014.

Aufwand in gleicher Höhe unter 5291410.

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 3.500,00 € gerechnet. Der Ansatz für die Zwangs-, Buß- und Verwargelder beträgt dadurch 13.000,00 €.

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 durch den Tierschutzverein Mechernich, sowie Transportkosten.

jährlicher Beitrag Tierschutzverein Mechernich: 6.000,00 €

Transportkosten: 1.000,00 €

Gesamt: 7.000,00 €

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.

zu Sachkonto 5291410

Für Mahnahmen nach dem neu eingeführten Wohnungsaufsichtsgesetz werden in 2015 10.000,00 € in Ansatz gebracht.

Aufgaben der Kommunen nach dem Wohnungsaufsichtsgesetz:

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung

Gemeinde Kall

- Beseitigung von Missständen an Wohnräumen sowie für Nebengebäude und Außenanlagen
- regelmäßige Überprüfungen bei Anzeichen von Verwahrlosung in den Wohngebäuden und an den Außenanlagen
- Wohnungssuchenden bei der Beschaffung von Wohnraum unterstützen

Siehe auch Ertragsposition in gleicher Höhe unter 4488160.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122001	Öffentliche Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	72.654	89.500	78.000	0	78.000	78.000 78.000
6311100	Verwaltungsgeb./Meldewesen	59.340	77.000	65.000	0	65.000	65.000 65.000
6311200	Verwaltungsgeb./Ordnungswesen	9.790	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6311300	Verwaltungsgeb./Bauwesen	3.525	2.500	3.000	0	3.000	3.000 3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10 10
6421300	Erlöse aus Fundsachen	0	10	10	0	10	10 10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.144	2.000	12.000	0	12.000	12.000 12.000
6488160	Erstatt.f.Maßn.Wohn.aufsichtsgesetz	0	0	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6488600	Kostenerst. Ordnungsmaßnahmen	1.144	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.395	9.500	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6561000	Zwangs-,Buß-u. Verwarngeld	10.395	9.500	13.000	0	13.000	13.000 13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.194	101.010	103.010	0	103.010	103.010 103.010
10	- Personalauszahlungen	-288.395	-309.600	-346.095	0	-349.540	-353.020 -356.530
7011000	Dienstbezüge Beamte	-58.586	-59.620	-73.825	0	-74.560	-75.300 -76.050
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-180.314	-196.245	-212.260	0	-214.380	-216.520 -218.680

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.647	-15.530	-16.995	0	-17.160	-17.330 -17.500
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-34.847	-38.205	-43.015	0	-43.440	-43.870 -44.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.090	-29.150	-34.540	0	-34.560	-34.580 -34.600
7242130	Straßenbenennungsschilder	-1.640	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.801	-1.850	-1.740	0	-1.760	-1.780 -1.800
7281130	Kosten für Fundtiere	-11.305	-11.500	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7281430	Regulation Katzen	-150	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291280	Sicherheitsdienst/Streifengänge	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7291300	Ordnungsmaßnahmen	-4.194	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7291410	Maßn.Wohnungsaufsichtsgesetz	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.498	-65.280	-58.920	0	-59.060	-59.200 -59.340
7431160	Ausweisvordrucke	-32.668	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000 -45.000
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-13.830	-15.280	-13.920	0	-14.060	-14.200 -14.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.984	-404.030	-439.555	0	-443.160	-446.800 -450.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-269.790	-303.020	-336.545	0	-340.150	-343.790 -347.460
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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.	-549	0	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-549	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	-549	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-549	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122002	Schiedsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	38	100	100	100	100	100
4311400	Schiedsamtsgebühren	38	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	38	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	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281210	Sachaufwand Schiedspersonen	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	80	200	200	200	200	200
5422100	Dienstzimmerentschädigung	80	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	837	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-800	-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	-800	-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	-800	-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)	-800	-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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	020122002	Schiedsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	38	100	100	0	100	100 100
6311400	Schiedsamtsgebühren	38	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	38	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	-757	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281210	Sachaufwand Schiedspersonen	-757	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	-80	-200	-200	0	-200	-200 -200
7422100	Dienstzimmerentschädigung	-80	-200	-200	0	-200	-200 -200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-800	-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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.556	65.810	66.775	67.020	73.630	73.740
4141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	10.056	8.310	8.310	8.390	8.470	8.550
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	2.500	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	55.000	55.965	56.100	62.600	62.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.985	51.930	51.930	52.450	52.980	53.510
4487200	Ersatz Schadensfälle	10.080	4.520	4.520	4.570	4.620	4.670
4488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	46.448	36.150	40.470	40.870	41.280	41.690
4488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	320	320	320	320	320
4488300	Kostenerstattung Brandschauen	1.458	6.620	6.620	6.690	6.760	6.830
4488700	Erstattungen f. Ölbekämpfung	0	4.320	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.606	120	120	120	120	120
4591200	Vermischte Einnahmen	8.606	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	79.147	117.860	118.825	119.590	126.730	127.370
11	- Personalaufwendungen	45.345	49.200	60.985	61.590	62.190	62.790
5011000	Dienstbezüge Beamte	558	560	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	33.915	38.050	47.635	48.110	48.590	49.070
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.195	3.010	3.775	3.810	3.840	3.870
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.678	7.580	9.575	9.670	9.760	9.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.256	105.050	104.130	105.140	106.160	107.190
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	3.358	3.890	3.930	3.960	3.990	4.020
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	15.629	15.350	14.110	14.250	14.390	14.530
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	5.814	6.210	6.320	6.380	6.440	6.500
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	1.625	1.340	1.350	1.360	1.370	1.380
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	296	400	400	400	400	400
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.159	2.280	2.300	2.320	2.340	2.360
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.970	7.880	7.880	7.960	8.040	8.120
5241701	Schadensfälle	0	850	850	860	870	880
5242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	140	320	320	320	320	320
5242150	Pflege von Hydranten	4.631	5.360	5.360	5.410	5.460	5.510
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	18.045	22.040	22.440	22.660	22.890	23.120
5251100	Kfz-Versicherungen	7.545	6.790	6.790	6.860	6.930	7.000
5251200	Schadensfälle Fahrzeuge	9.715	3.670	3.670	3.710	3.750	3.790
5251300	Kraftstoffe	10.256	8.260	8.000	8.080	8.160	8.240
5255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	483	3.360	3.360	3.390	3.420	3.450
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	296	530	530	540	550	560
5281140	Kosten für Löschmittel	0	320	320	320	320	320
5281200	Ehrungen, Jubiläen	310	530	530	540	550	560

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281260	Kosten für Ölbekämpfung	5.382	3.150	0	0	0	0
5281300	Einsätze der Feuerwehr	17.941	11.040	14.190	14.330	14.470	14.610
5291100	Atemschutzuntersuchungen	1.662	1.480	1.480	1.490	1.500	1.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710	126.800	127.674	127.800	139.300	140.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	710	126.800	127.674	127.800	139.300	140.300
15	- Transferaufwendungen	0	530	530	540	550	560
5318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	0	530	530	540	550	560
16	- Sonstige Aufwendungen	41.828	47.140	57.240	57.810	58.380	58.950
5411500	Kameradschaftsförderung	96	530	530	540	550	560
5412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	3.293	3.900	3.900	3.940	3.980	4.020
5412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	11.108	12.500	12.500	12.630	12.760	12.890
5412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	0	2.110	11.110	11.220	11.330	11.440
5412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	1.188	1.260	1.260	1.270	1.280	1.290
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.505	8.200	8.200	8.280	8.360	8.440
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.989	6.000	7.100	7.170	7.240	7.310
5431170	Betriebskosten für Notruf 112	1.340	1.840	1.840	1.860	1.880	1.900
5441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	9.804	9.250	9.250	9.340	9.430	9.520
5441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	1.430	0	0	0	0
5499100	Vermischte Ausgaben	69	120	120	120	120	120
5499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.437	0	1.430	1.440	1.450	1.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.138	328.720	350.559	352.880	366.580	369.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-119.992	-210.860	-231.734	-233.290	-239.850	-242.420
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	-119.992	-210.860	-231.734	-233.290	-239.850	-242.420
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	-119.992	-210.860	-231.734	-233.290	-239.850	-242.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006	800	800	810	820	830
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.006	800	800	810	820	830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.998	-211.660	-232.534	-234.100	-240.670	-243.250

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	020126	Brandschutz					
Produkt	020126000	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.556	10.810	10.810	0	10.920	11.030 11.140
6141400	Landeszuw. Feuerwehrlehrgänge	10.056	8.310	8.310	0	8.390	8.470 8.550
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.500	2.500	2.500	0	2.530	2.560 2.590
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	48.330	51.930	51.930	0	52.450	52.980 53.510
6487200	Ersatz Schadensfälle	4.109	4.520	4.520	0	4.570	4.620 4.670
6488130	Erstattungen Feuerwehreinsätze	42.873	36.150	40.470	0	40.870	41.280 41.690
6488200	Erstattungen Kfz-Versicherung	0	320	320	0	320	320 320
6488300	Kostenerstattung Brandschauen	1.348	6.620	6.620	0	6.690	6.760 6.830
6488700	Erstattungen f. Ölkekämpfung	0	4.320	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.465	120	120	0	120	120 120
6591200	Vermischte Einnahmen	7.465	120	120	0	120	120 120
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.350	62.860	62.860	0	63.490	64.130 64.770
10	- Personalauszahlungen	-45.345	-49.200	-60.985	0	-61.590	-62.190 -62.790
7011000	Dienstbezüge Beamte	-558	-560	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-33.915	-38.050	-47.635	0	-48.110	-48.590 -49.070
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.195	-3.010	-3.775	0	-3.810	-3.840 -3.870
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.678	-7.580	-9.575	0	-9.670	-9.760 -9.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.216	-105.050	-104.130	0	-105.140	-106.160 -107.190
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-3.358	-3.890	-3.930	0	-3.960	-3.990 -4.020
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-18.919	-15.350	-14.110	0	-14.250	-14.390 -14.530
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-5.838	-6.210	-6.320	0	-6.380	-6.440 -6.500
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.428	-1.340	-1.350	0	-1.360	-1.370 -1.380
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-296	-400	-400	0	-400	-400 -400
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.159	-2.280	-2.300	0	-2.320	-2.340 -2.360
7241700	Untersh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.970	-7.880	-7.880	0	-7.960	-8.040 -8.120
7241701	Schadensfälle	0	-850	-850	0	-860	-870 -880
7242140	Unterhaltung Feuermelder u.a.	-97	-320	-320	0	-320	-320 -320
7242150	Pflege von Hydranten	-5.045	-5.360	-5.360	0	-5.410	-5.460 -5.510
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-18.318	-22.040	-22.440	0	-22.660	-22.890 -23.120
7251100	Kfz-Versicherung	-7.545	-6.790	-6.790	0	-6.860	-6.930 -7.000
7251200	Schadensfälle Fahrzeuge	-9.715	-3.670	-3.670	0	-3.710	-3.750 -3.790
7251300	Kraftstoffe	-10.568	-8.260	-8.000	0	-8.080	-8.160 -8.240
7255100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-483	-3.360	-3.360	0	-3.390	-3.420 -3.450
7255200	Untersh. u. Anschaff. Inventar	-296	-530	-530	0	-540	-550 -560
7281140	Kosten für Löschmittel	0	-320	-320	0	-320	-320 -320
7281200	Ehrungen, Jubiläen	-310	-530	-530	0	-540	-550 -560
7281260	Kosten für Ölbekämpfung	-5.280	-3.150	0	0	0	0 0
7281300	Einsätze der Feuerwehr	-2.931	-11.040	-14.190	0	-14.330	-14.470 -14.610

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7281450	Kosten Druckerhöhungsanlage Krekel	-5.000	0	0	0	0	0 0
7291100	Atenschutzuntersuchungen	-1.662	-1.480	-1.480	0	-1.490	-1.500 -1.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-550	-530	-530	0	-540	-550 -560
7318300	Zuschuss freiwillige Feuerwehr	-550	-530	-530	0	-540	-550 -560
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.308	-47.140	-57.240	0	-57.810	-58.380 -58.950
7411500	Kameradschaftsförderung	-96	-530	-530	0	-540	-550 -560
7412100	Ersatzbeschaffung Ausrüstung	-3.293	-3.900	-3.900	0	-3.940	-3.980 -4.020
7412200	Aus- und Fortbildung FW-Leute	-10.795	-12.500	-12.500	0	-12.630	-12.760 -12.890
7412220	Beteil.Führerscheinausbildung CE	0	-2.110	-11.110	0	-11.220	-11.330 -11.440
7412700	Unterh. Dienst-u.Schutzkl.u.a.	-1.142	-1.260	-1.260	0	-1.270	-1.280 -1.290
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.505	-8.200	-8.200	0	-8.280	-8.360 -8.440
7431000	Geschäftsauszahlungen	-7.139	-6.000	-7.100	0	-7.170	-7.240 -7.310
7431170	Betriebskosten für Notruf 112	-4.029	-1.840	-1.840	0	-1.860	-1.880 -1.900
7441600	Unfallversich. Feuerwehrleute	-9.804	-9.250	-9.250	0	-9.340	-9.430 -9.520
7441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	-1.430	0	0	0	0 0
7499100	Vermischte Ausgaben	-69	-120	-120	0	-120	-120 -120
7499300	Beitrag Kreisfeuerwehrverband	-1.437	0	-1.430	0	-1.440	-1.450 -1.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.419	-201.920	-222.885	0	-225.080	-227.280 -229.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-128.069	-139.060	-160.025	0	-161.590	-163.150 -164.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.187	42.000	42.000	0	42.000	42.000 42.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	42.187	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	42.187	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.	-191.882	-126.500	-47.000	-230.000	-37.000	-267.000 -37.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-191.882	-126.500	-47.000	-230.000	-37.000	-267.000 -37.000
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	-191.882	-126.500	-47.000	-230.000	-37.000	-267.000 -37.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-149.695	-84.500	-5.000	-230.000	5.000	-225.000 5.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.953	-453.150	-455.753	-456.772	-457.052	-457.322
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.169	-145.000	-162.000	-162.000	-164.000	-167.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.075	-6.500	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.152	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.282	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.800	-8.274	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-399.629	-616.700	-640.777	-633.592	-635.942	-639.282
11	- Personalaufwendungen	362.730	380.315	395.015	398.930	402.860	406.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.050	507.000	526.145	520.910	525.710	530.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	322.650	338.684	341.684	342.883	344.083
15	- Transferaufwendungen	583.543	656.700	668.900	673.900	678.900	683.900
16	- Sonstige Aufwendungen	49.447	53.790	53.860	56.020	58.180	60.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.482.770	1.920.455	1.982.604	1.991.444	2.008.533	2.025.683
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.083.141	1.303.755	1.341.827	1.357.852	1.372.591	1.386.401
	(=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	1.083.141	1.303.755	1.341.827	1.357.852	1.372.591	1.386.401
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	1.083.141	1.303.755	1.341.827	1.357.852	1.372.591	1.386.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.662	-24.710	-23.630	-23.870	-24.110	-24.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.194	6.500	6.200	6.260	6.320	6.380
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.081.673	1.285.545	1.324.397	1.340.242	1.354.801	1.368.421

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.953	237.600	232.600	0	232.600	232.600	232.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.863	145.000	162.000	0	162.000	164.000	167.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	6.500	6.500	0	6.570	6.640	6.710
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.880	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.282	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.678	397.350	409.350	0	409.420	411.490	414.560
10	- Personalauszahlungen	-362.730	-380.315	-395.015	0	-398.930	-402.860	-406.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.837	-507.000	-526.145	0	-520.910	-525.710	-530.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-595.730	-656.700	-668.900	0	-673.900	-678.900	-683.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.867	-53.790	-53.860	0	-56.020	-58.180	-60.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.489.164	-1.597.805	-1.643.920	0	-1.649.760	-1.665.650	-1.681.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096.486	-1.200.455	-1.234.570	0	-1.240.340	-1.254.160	-1.267.040
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.200	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	11.200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.553	-190.000	-733.000	0	-130.000	-80.000	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.144	-193.500	-171.000	0	-128.000	-84.000 -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	-183.697	-383.500	-904.000	0	-258.000	-164.000 -34.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-183.697	-383.500	-892.800	0	-258.000	-164.000 -34.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.280.183	-1.583.955	-2.127.370	0	-1.498.340	-1.418.160 -1.301.040
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)	-1.280.183	-1.583.955	-2.127.370	0	-1.498.340	-1.418.160 -1.301.040
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)	-1.280.183	-1.583.955	-2.127.370	0	-1.498.340	-1.418.160 -1.301.040
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.713	168.800	169.331	169.350	169.380	169.400
4141280	Inklusionspauschale	0	0	500	500	500	500
4141500	Landeszuschuss OGS	98.713	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	60.800	60.831	60.850	60.880	60.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.386	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.412	0	0	0	0	0
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	52.974	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.200	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	2.121	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	2.121	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	155.219	213.130	213.661	213.690	213.730	213.760
11	- Personalaufwendungen	127.648	133.130	132.155	133.470	134.790	136.120
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	99.822	104.260	103.540	104.570	105.610	106.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.013	8.155	8.070	8.150	8.230	8.310
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.813	20.715	20.545	20.750	20.950	21.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.024	117.870	116.160	117.050	117.960	118.880
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	10.441	11.800	11.920	12.030	12.150	12.270
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	23.383	15.810	14.530	14.670	14.810	14.950
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	13.993	17.740	18.060	18.240	18.420	18.600
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	807	1.240	1.250	1.260	1.270	1.280
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	3.037	3.030	3.060	3.090	3.120	3.150
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	4.577	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	9.156	22.750	22.750	22.980	23.210	23.440
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.678	3.310	3.280	3.310	3.340	3.370
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	130	130	130	130	130
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	221	210	100	100	100	100
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	6.642	6.940	6.400	6.460	6.520	6.590
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	5.196	5.860	5.480	5.530	5.590	5.650
5281700	Schulschwimmen	21.892	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	68.950	69.973	70.473	70.973	71.473
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	68.950	69.973	70.473	70.973	71.473
15	- Transferaufwendungen	138.109	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	11.030	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	127.079	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
16	- Sonstige Aufwendungen	6.281	6.570	5.400	5.460	5.520	5.580

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	95	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.485	4.700	4.500	4.550	4.600	4.650
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.700	1.770	800	810	820	830
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.062	480.020	477.188	479.953	482.743	485.553
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-222.843	-266.890	-263.527	-266.263	-269.013	-271.793
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	-222.843	-266.890	-263.527	-266.263	-269.013	-271.793
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	-222.843	-266.890	-263.527	-266.263	-269.013	-271.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.215	23.200	22.070	22.290	22.510	22.740
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	5.215	23.200	22.070	22.290	22.510	22.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711	2.100	2.000	2.020	2.040	2.060
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.711	2.100	2.000	2.020	2.040	2.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.339	-245.790	-243.457	-245.993	-248.543	-251.113

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141280

An der Grundschule Kall wird "Gemeinsamer Unterricht" von Kindern mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung angeboten.

Nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" erhält die Gemeinde Kall ab dem Schuljahr 14/15 einen finanziellen Ausgleich, welcher sich anhand der Schülerzahlen gem. 15.10. des jeweiligen Vorjahres bemisst.

Die Mittel sind für "wesentliche Belastungen" gem. § 94 SchulG zu verwenden, worunter Sachkosten, insbesondere Kosten für die Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulgebäude und Schulanlagen sowie für die Ausstattung der Schulen, die notwendigen Haftpflichtversicherungen, die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Schülerfahrkosten fallen. Im Haushalt 2015 wurde ein vorläufiger Ansatz von 500 € gebildet, da derzeit noch nicht bekannt ist, in welcher Höhe die Gemeinde Kall Mittel erhalten wird.

zu Sachkonto 4141500

Berechnung Zuschuss:

Anzahl der OGS-Kinder im Schuljahr 2014/15 = 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 2013= 98.700 €, RE 2014= 99.600 € 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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall

Gemeinde Kall

sollen im Durchschnitt 410 € je Kind und Jahr betragen, sodass maximal 41.000 € (100 Kinder x 410 €) zu erwarten sind. Ansatz 2015: 41.000 €.

zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagsbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 100 Kindern insgesamt 12.000 € eingeplant werden.
(RE 2013= 9.100 €, RE 2014=11.000 € bisher)

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 2013= 96.000 €, RE 2014= 107.700 € bisher)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211001	Grundschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.713	108.000	108.500	0	108.500	108.500 108.500
6141280	Inklusionspauschale	0	0	500	0	500	500 500
6141500	Landeszuschuss OGS	98.713	108.000	108.000	0	108.000	108.000 108.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.750	41.000	41.000	0	41.000	41.000 41.000
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	674	0	0	0	0	0 0
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	53.076	41.000	41.000	0	41.000	41.000 41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	1.210	1.220 1.230
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.200	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	2.121	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	2.121	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.583	152.330	152.830	0	152.840	152.850 152.860
10	- Personalauszahlungen	-127.648	-133.130	-132.155	0	-133.470	-134.790 -136.120
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-99.822	-104.260	-103.540	0	-104.570	-105.610 -106.660
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.013	-8.155	-8.070	0	-8.150	-8.230 -8.310

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.813	-20.715	-20.545	0	-20.750	-20.950 -21.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.004	-117.870	-116.160	0	-117.050	-117.960 -118.880
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-10.441	-11.800	-11.920	0	-12.030	-12.150 -12.270
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-21.585	-15.810	-14.530	0	-14.670	-14.810 -14.950
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-19.837	-17.740	-18.060	0	-18.240	-18.420 -18.600
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-1.210	-1.240	-1.250	0	-1.260	-1.270 -1.280
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.082	-3.030	-3.060	0	-3.090	-3.120 -3.150
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-4.577	-5.050	-5.100	0	-5.150	-5.200 -5.250
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-8.985	-22.750	-22.750	0	-22.980	-23.210 -23.440
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.774	-3.310	-3.280	0	-3.310	-3.340 -3.370
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-130	-130	0	-130	-130 -130
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-221	-210	-100	0	-100	-100 -100
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-6.642	-6.940	-6.400	0	-6.460	-6.520 -6.590
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-4.758	-5.860	-5.480	0	-5.530	-5.590 -5.650
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-21.892	-22.000	-22.100	0	-22.100	-22.100 -22.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-142.948	-153.500	-153.500	0	-153.500	-153.500 -153.500
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-6.230	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-136.718	-141.500	-141.500	0	-141.500	-141.500 -141.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.880	-6.570	-5.400	0	-5.460	-5.520 -5.580
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-95	-100	-100	0	-100	-100 -100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-5.085	-4.700	-4.500	0	-4.550	-4.600 -4.650

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.700	-1.770	-800	0	-810	-820 -830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.480	-411.070	-407.215	0	-409.480	-411.770 -414.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-231.897	-258.740	-254.385	0	-256.640	-258.920 -261.220
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.	-6.068	-17.000	-15.000	0	-11.000	-7.000 -7.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-6.068	-17.000	-15.000	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 Zuwendunge	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.068	-17.000	-15.000	0	-11.000	-7.000 -7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.068	-17.000	-15.000	0	-11.000	-7.000 -7.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211002	Grundschule Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.990	95.350	104.800	105.000	105.200	105.400
4141280	Inklusionspauschale	0	0	50	50	50	50
4141500	Landeszuschuss OGS	55.990	61.600	71.000	71.000	71.000	71.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	33.750	33.750	33.950	34.150	34.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.421	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	654	0	0	0	0	0
4321110	Elternbeitrag u.Essensgeld	27.768	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.875	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	11.875	0	0	0	0	0
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.111	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	2.111	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.900	4.831	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.900	4.831	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.396	125.970	142.351	137.740	137.960	138.180
11	- Personalaufwendungen	50.962	50.940	49.335	49.820	50.310	50.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.916	39.910	38.655	39.040	39.430	39.820
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.214	3.155	3.030	3.060	3.090	3.120
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.831	7.875	7.650	7.720	7.790	7.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.255	51.600	52.230	52.640	53.060	53.490
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	5.900	5.890	5.950	6.000	6.060	6.120
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	11.784	9.300	8.550	8.630	8.710	8.790
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	-1.387	7.760	7.900	7.970	8.040	8.120
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	890	930	940	940	940	940
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	4.769	1.820	1.840	1.850	1.860	1.870
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	2.860	2.730	2.760	2.780	2.800	2.820
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	7.351	10.050	10.050	10.150	10.250	10.350
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.286	2.420	2.580	2.610	2.640	2.670
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	120	120	120	120	120
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	112	100	50	50	50	50
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	3.203	2.790	3.280	3.310	3.340	3.370
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	3.487	1.690	2.010	2.030	2.050	2.070
5281700	Schulschwimmen	2.001	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	53.200	58.344	58.844	59.343	59.843
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	53.200	58.344	58.844	59.343	59.843
15	- Transferaufwendungen	75.981	89.200	103.400	103.400	103.400	103.400
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	6.260	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	69.721	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.077	3.330	3.240	3.270	3.300	3.330
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	76	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.143	2.400	2.730	2.760	2.790	2.820
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	858	830	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.276	248.270	266.549	267.974	269.413	270.863
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-75.880	-122.300	-124.198	-130.234	-131.453	-132.683
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	-75.880	-122.300	-124.198	-130.234	-131.453	-132.683
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	-75.880	-122.300	-124.198	-130.234	-131.453	-132.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	482	500	520	530	540	550
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	482	500	520	530	540	550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.107	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.107	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.505	-123.000	-124.878	-130.914	-132.133	-133.363

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141280

Vorsorglich wird ein Ansatz von 50,00 € gebildet. Derzeit sind keine Inklusionskinder an der Grundschule Sistig.

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 70 Kindern im Schuljahr 2014/15 kann mit einem Zuschuss von insgesamt 70.950 € gerechnet werden. Hieraus ergibt sich ein Ansatz i.H.v. 71.000 €.

(RE 2013= 56.000 €, RE 2014= 50.800 € 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 28.700 € (70 Kinder x 410 €) zu erwarten sind. Ansatz 2015: 29.000 €. (RE 2014: 25.000€).

zu Sachkonto 5318100

Zu den Kosten der Übermittagbetreuung wird ein Zuschuss i.H.v. 10 € je Kind und Monat gewährt, sodass bei 70 Kindern insgesamt 8.400 € eingeplant werden.

(RE 2013= 6.300 €, RE 2014=6.800 € bisher).

zu Sachkonto 5318400

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

Zuschuss OGS = 70 Kinder x 1.245 €	87.150 € (inkl. Eigenanteil Gde.)
Betreuungspauschale	5.500 €

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Entschädigung Abwicklung Essensgeld (70 x 28€) 1.960 €

Gesamt 94.610 €

(RE 2013= 69.700 €, RE 2014= 57.100 bisher)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030211	Grundschulen					
Produkt	030211002	Grundschule Sistig					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.990	61.600	71.050	0	71.050	71.050 71.050
6141280	Inklusionspauschale	0	0	50	0	50	50 50
6141500	Landeszuschuss OGS	55.990	61.600	71.000	0	71.000	71.000 71.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.804	25.000	29.000	0	29.000	29.000 29.000
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	36	0	0	0	0	0 0
6321110	Elternbeiträge u.Essensgeld	27.768	25.000	29.000	0	29.000	29.000 29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.350	1.600	1.600	0	1.620	1.640 1.660
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	8.350	0	0	0	0	0 0
6411900	Erstattung von Nebenkosten	0	1.600	1.600	0	1.620	1.640 1.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120 2.120
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	2.120	2.120	0	2.120	2.120 2.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.111	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	2.111	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.254	90.320	103.770	0	103.790	103.810 103.830
10	- Personalauszahlungen	-50.962	-50.940	-49.335	0	-49.820	-50.310 -50.800
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-39.916	-39.910	-38.655	0	-39.040	-39.430 -39.820

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.214	-3.155	-3.030	0	-3.060	-3.090 -3.120
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.831	-7.875	-7.650	0	-7.720	-7.790 -7.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.441	-51.600	-52.230	0	-52.640	-53.060 -53.490
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-5.900	-5.890	-5.950	0	-6.000	-6.060 -6.120
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-11.784	-9.300	-8.550	0	-8.630	-8.710 -8.790
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-3.277	-7.760	-7.900	0	-7.970	-8.040 -8.120
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-384	-930	-940	0	-940	-940 -940
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-4.825	-1.820	-1.840	0	-1.850	-1.860 -1.870
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-2.860	-2.730	-2.760	0	-2.780	-2.800 -2.820
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-7.099	-10.050	-10.050	0	-10.150	-10.250 -10.350
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.805	-2.420	-2.580	0	-2.610	-2.640 -2.670
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-120	-120	0	-120	-120 -120
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-112	-100	-50	0	-50	-50 -50
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-3.203	-2.790	-3.280	0	-3.310	-3.340 -3.370
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-3.191	-1.690	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-2.001	-4.000	-4.200	0	-4.200	-4.200 -4.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-78.826	-89.200	-103.400	0	-103.400	-103.400 -103.400
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-3.710	-7.200	-8.400	0	-8.400	-8.400 -8.400
7318400	Zuschuss Träger u. Essensg.	-75.116	-82.000	-95.000	0	-95.000	-95.000 -95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.919	-3.330	-3.240	0	-3.270	-3.300 -3.330
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-61	-100	-100	0	-100	-100 -100

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.000	-2.400	-2.730	0	-2.760	-2.790 -2.820
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-858	-830	-410	0	-410	-410 -410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.149	-195.070	-208.205	0	-209.130	-210.070 -211.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-87.894	-104.750	-104.435	0	-105.340	-106.260 -107.190
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	-90.000	-410.000	0	-30.000	-80.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-90.000	-410.000	0	-30.000	-80.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.108	-56.500	-9.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-3.108	-56.500	-9.000	0	-5.000	-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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.108	-146.500	-419.000	0	-35.000	-85.000 -5.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.108	-146.500	-419.000	0	-35.000	-85.000 -5.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212000	Hauptschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.250	189.000	181.122	181.922	181.972	182.022
4141280	Inklusionspauschale	0	0	50	50	50	50
4141600	Landeszusch. Ganztagsauptsch.	76.250	68.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	121.000	128.572	129.372	129.422	129.472
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.368	54.000	50.000	42.000	37.000	32.000
4321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	1.105	0	0	0	0	0
4321140	Essensgeld Ganztagschule	58.263	54.000	50.000	42.000	37.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
4411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	200	0	0	0	0	0
4411900	Erstattung von Nebenkosten	0	3.700	3.700	3.740	3.780	3.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	2.152	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	1.030	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	139.000	250.700	238.822	231.662	226.752	221.842
11	- Personalaufwendungen	184.120	181.425	107.975	109.040	110.110	111.200
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	144.111	142.095	84.570	85.410	86.260	87.120
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	11.509	11.240	6.670	6.730	6.790	6.850
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	28.500	28.090	16.735	16.900	17.060	17.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.952	151.330	138.775	140.100	141.430	142.760
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	17.833	23.230	23.460	23.690	23.920	24.150
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	46.681	46.890	43.090	43.520	43.950	44.380
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	24.241	19.460	19.810	20.000	20.200	20.400
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	2.752	4.170	4.210	4.250	4.290	4.330
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	3.794	3.330	3.360	3.390	3.420	3.450
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	12.574	13.130	13.260	13.390	13.520	13.650
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	22.133	15.840	15.840	16.000	16.160	16.320
5241701	Schadensfälle	2.186	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5242701	Schadensfälle	0	3.700	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.439	1.740	1.550	1.570	1.590	1.610
5255600	Schadensfälle -Inventar-	0	300	300	300	300	300
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	221	210	100	100	100	100
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	6.398	7.210	6.250	6.310	6.370	6.430
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	12.248	3.820	3.385	3.420	3.450	3.480
5281700	Schulschwimmen	10.946	8.000	200	200	200	200
5291400	Kosten des Betriebspraktikums	505	300	260	260	260	260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200.500	210.368	212.368	212.567	212.767
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	200.500	210.368	212.368	212.567	212.767
15	- Transferaufwendungen	143.540	137.000	113.000	110.000	107.000	104.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	140	0	0	0	0	0
5318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	143.400	137.000	113.000	110.000	107.000	104.000
16	- Sonstige Aufwendungen	5.554	6.590	5.370	5.400	5.430	5.460
5422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	192	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.542	2.120	1.870	1.890	1.910	1.930
5431800	Schulentwicklungsplan	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	1.700	1.770	800	810	820	830
5499100	Vermischte Ausgaben	120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.166	676.845	575.488	576.908	576.537	576.187
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-363.166	-426.145	-336.666	-345.246	-349.785	-354.345
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	-363.166	-426.145	-336.666	-345.246	-349.785	-354.345
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	-363.166	-426.145	-336.666	-345.246	-349.785	-354.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965	1.010	1.040	1.050	1.060	1.070
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	965	1.010	1.040	1.050	1.060	1.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.376	3.200	3.000	3.030	3.060	3.090
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.376	3.200	3.000	3.030	3.060	3.090
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-364.578	-428.335	-338.626	-347.226	-351.785	-356.365

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141280

Vorsorglich wird ein Ansatz von 50,00 € gebildet. Derzeit sind keine Inklusionskinder an der Hauptschule Kall.

zu Sachkonto 4141600

Für den gebundenen Ganztagsbetrieb kann weiterhin mit einem Landeszuschuss i.H.v. 52.500 € gerechnet werden.

Ansatz 2014: 68.000 €. (RE 2013= 76.250 €, RE 2014= 58.100 € bisher).

zu Sachkonto 4321140

Das Essensgeld im gebundenen Ganztagsbetrieb berechnet sich im Schuljahr 14/15 wie folgt:

Klassen 6-8: 38,50 € je Schüler und Monat (4 Tage pro Woche Mittagessen), sowie

Klassen 9-10: 29 € je Schüler und Monat (3 Tage pro Woche Mittagessen).

Nach den vorliegenden Zahlen werden Erträge i.H.v. 50.000 € eingeplant. (RE 2013= 58.300 €, RE 2014= 51.500 € bisher)

zu Sachkonto 5281700

Ansatz wurde vorsorglich gebildet. Die Hauptschule geht nach eigenen Angaben im Schuljahr 14/15 nicht schwimmen.

In den nächsten Schuljahren voraussichtlich auch nicht mehr.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5318500

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

Die Beträge werden wie folgt weitergeleitet bzw. verwendet:

Essensgeld Ganztage 59.850 €

Zuschuss "Geld oder Stelle" 52.500 € (für den gebundenen Ganztage)

Insgesamt werden demnach rd. 113.000 € eingeplant. (RE 2013= 142.000 €, RE 2014= 101.800 € bisher)

zu Sachkonto 5431800

Der Schulentwicklungsplan für die Sekundarschule Mechernich-Kall ist weiter fortzuschreiben. Zudem ist eine Planung für den Bereich Förderschulen erforderlich. Vorsorglich wurden hierfür insg. Mittel i.H.v. 2.500,00 € eingeplant. (RE 2012= 0,00 €, RE 2013= 0,00 €, RE 2014 = 0,00 € bisher).

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030212	Hauptschulen					
Produkt	030212000	Hauptschule Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.250	68.000	52.550	0	52.550	52.550 52.550
6141280	Inklusionspauschale	0	0	50	0	50	50 50
6141600	Landeszusch. Ganztagsauptsch.	76.250	68.000	52.500	0	52.500	52.500 52.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.044	54.000	50.000	0	42.000	37.000 32.000
6321100	Benutzungsentgelte Turnhalle	47	0	0	0	0	0 0
6321140	Essensgeld Ganztagschule	57.998	54.000	50.000	0	42.000	37.000 32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	3.700	3.700	0	3.740	3.780 3.820
6411200	Mieten u. Pachten/bebaute Grd.	200	0	0	0	0	0 0
6411900	Erstattung von Nebenkosten	150	3.700	3.700	0	3.740	3.780 3.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.880	4.000	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.880	4.000	4.000	0	4.000	4.000 4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.030	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	1.030	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.555	129.700	110.250	0	102.290	97.330 92.370
10	- Personalauszahlungen	-184.120	-181.425	-107.975	0	-109.040	-110.110 -111.200
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-144.111	-142.095	-84.570	0	-85.410	-86.260 -87.120

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.509	-11.240	-6.670	0	-6.730	-6.790 -6.850
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.500	-28.090	-16.735	0	-16.900	-17.060 -17.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.245	-151.330	-138.775	0	-140.100	-141.430 -142.760
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-17.833	-23.230	-23.460	0	-23.690	-23.920 -24.150
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-38.187	-46.890	-43.090	0	-43.520	-43.950 -44.380
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-26.546	-19.460	-19.810	0	-20.000	-20.200 -20.400
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-2.606	-4.170	-4.210	0	-4.250	-4.290 -4.330
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.829	-3.330	-3.360	0	-3.390	-3.420 -3.450
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-12.574	-13.130	-13.260	0	-13.390	-13.520 -13.650
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-22.508	-15.840	-15.840	0	-16.000	-16.160 -16.320
7241701	Schadensfälle	-2.186	0	-3.700	0	-3.700	-3.700 -3.700
7242701	Schadensfälle	0	-3.700	0	0	0	0 0
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-6.625	-1.740	-1.550	0	-1.570	-1.590 -1.610
7255600	Schadensfälle -Inventar-	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7255900	Unterh.beweg. Verm./Sachausg.	-221	-210	-100	0	-100	-100 -100
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-6.398	-7.210	-6.250	0	-6.310	-6.370 -6.430
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-12.282	-3.820	-3.385	0	-3.420	-3.450 -3.480
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-10.946	-8.000	-200	0	-200	-200 -200
7291400	Kosten des Betriebspraktikums	-505	-300	-260	0	-260	-260 -260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-145.327	-137.000	-113.000	0	-110.000	-107.000 -104.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	-140	0	0	0	0	0 0
7318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	-145.187	-137.000	-113.000	0	-110.000	-107.000 -104.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.547	-6.590	-5.370	0	-5.400	-5.430 -5.460
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	-177	-200	-200	0	-200	-200 -200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.550	-2.120	-1.870	0	-1.890	-1.910 -1.930
7431800	Schulentwicklungsplan	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-1.700	-1.770	-800	0	-810	-820 -830
7499100	Vermischte Ausgaben	-120	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.239	-476.345	-365.120	0	-364.540	-363.970 -363.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-361.684	-346.645	-254.870	0	-262.250	-266.640 -271.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.200	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	11.200	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	11.200	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.959	0	-28.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-50.959	0	-28.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.628	-19.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-14.628	-19.000	-11.000	0	-11.000	-11.000 -11.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-65.586	-19.000	-39.000	0	-11.000	-11.000 -11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-65.586	-19.000	-27.800	0	-11.000	-11.000 -11.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030216	Sekundarschulen					
Produkt	030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500
4141280	Inklusionspauschale	0	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994	25.000	42.000	50.000	57.000	65.000
4321140	Essensgeld Ganztagschule	6.994	25.000	42.000	50.000	57.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	21	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.900	3.443	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	1.900	3.443	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.015	26.900	45.943	50.500	57.500	65.500
11	- Personalaufwendungen	0	14.820	105.550	106.600	107.650	108.710
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	11.585	82.665	83.490	84.320	85.160
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	910	6.525	6.590	6.650	6.710
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	2.325	16.360	16.520	16.680	16.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.863	23.200	43.980	34.120	34.260	34.400
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.844	1.650	2.930	2.960	2.990	3.020
5271000	Lernmittel nach Lernm.-fng	9.300	8.910	10.080	10.180	10.280	10.380
5281510	LRS-Angebot Sekundarschule	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	365	2.640	1.470	1.480	1.490	1.500
5281700	Schulschwimmen	2.354	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291430	Angebot Trainingsraum Sek.-schule	0	0	10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.822	33.000	53.000	61.000	69.000	77.000
5318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	7.822	31.000	52.000	60.000	68.000	76.000
16	- Sonstige Aufwendungen	3.563	3.300	3.850	3.890	3.930	3.970
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.546	3.300	3.850	3.890	3.930	3.970
5499100	Vermischte Ausgaben	17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.248	74.320	206.380	205.610	214.840	224.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-18.233	-47.420	-160.437	-155.110	-157.340	-158.580
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	-18.233	-47.420	-160.437	-155.110	-157.340	-158.580

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-18.233	-47.420	-160.437	-155.110	-157.340	-158.580
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)	-18.233	-47.420	-160.437	-155.110	-157.340	-158.580

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141280

An der Sekundarschule am Standort Kall sind integrative Lerngruppen eingerichtet, d.h. hier werden auch Kinder mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung unterrichtet.

Nach dem "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" erhält die Gemeinde Kall ab dem Schuljahr 14/15 einen finanziellen Ausgleich, welcher sich anhand der Schülerzahlen gem. 15.10. des jeweiligen Vorjahres bemisst. Die Mittel sind für "wesentliche Belastungen" gem. § 94 SchulG zu verwenden, worunter Sachkosten, insbesondere Kosten für die Errichtung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen Schulgebäude und Schulanlagen sowie für die Ausstattung der Schulen, die notwendigen Haftpflichtversicherungen, die Kosten der Lernmittelfreiheit und die Schülerfahrkosten fallen. Im Haushalt 2015 wurde ein vorläufiger Ansatz von 500 € gebildet, da derzeit noch nicht bekannt ist, in welcher Höhe die Gemeinde Kall Mittel erhalten wird.

zu Sachkonto 4321140

Das Essensgeld im Ganztagsbetrieb berechnet sich im Schuljahr 14/15 wie folgt:

29 € je Schüler und Monat (3 Tage pro Woche Mittagessen).

Nach den vorliegenden Zahlen werden Erträge i.H.v. 52.000 € eingeplant. (RE 2014 = 22.800 € bisher).

zu Sachkonto 5281700

In der Sekundarschule Mechernich-Kall wird ein Ansatz in Höhe von 16.000,00 € für das Schulschwimmen gebildet. Die Sekundarschule wird voraussichtlich die nicht benötigten Schwimmzeiten der Hauptschule ab dem Schuljahr 2014/2015 übernehmen. Daher wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 6.000,00 € erhöht.

zu Sachkonto 5318500

Gegenposition zu dem Ertragskonto 4321 140 (inkl. 20%-igem Zuschuss der Gemeinde Kall zum Essensgeld). Daher werden hier rd. 52.000 € eingeplant. (RE 2014 = 28.800 € bisher)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030216	Sekundarschulen					
Produkt	030216000	Sekundarschule Mechernich-Kall					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	0	500	500 500
6141280	Inklusionspauschale	0	0	500	0	500	500 500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.266	25.000	42.000	0	50.000	57.000 65.000
6321140	Essensgeld Ganztagschule	6.266	25.000	42.000	0	50.000	57.000 65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	21	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.287	25.000	42.500	0	50.500	57.500 65.500
10	- Personalauszahlungen	0	-14.820	-105.550	0	-106.600	-107.650 -108.710
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-11.585	-82.665	0	-83.490	-84.320 -85.160
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-910	-6.525	0	-6.590	-6.650 -6.710
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-2.325	-16.360	0	-16.520	-16.680 -16.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.734	-23.200	-43.980	0	-34.120	-34.260 -34.400

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.715	-1.650	-2.930	0	-2.960	-2.990 -3.020
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-9.300	-8.910	-10.080	0	-10.180	-10.280 -10.380
7281510	LRS-Angebot Sekundarschule	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
7281600	Lehr-u.Lernmittel,Schulfahrten	-365	-2.640	-1.470	0	-1.480	-1.490 -1.500
7281700	Kosten Schwimmunterricht	-2.354	-10.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
7291430	Angebot Trainingsraum Sek.-schule	0	0	-10.000	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-7.822	-33.000	-53.000	0	-61.000	-69.000 -77.000
7318100	Zuschuss Kost. Überm.betreuung	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7318500	Verwend. Zusch. u. Essensg.	-7.822	-31.000	-52.000	0	-60.000	-68.000 -76.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.549	-3.300	-3.850	0	-3.890	-3.930 -3.970
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.532	-3.300	-3.850	0	-3.890	-3.930 -3.970
7499100	Vermischte Ausgaben	-17	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.105	-74.320	-206.380	0	-205.610	-214.840 -224.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-18.819	-49.320	-163.880	0	-155.110	-157.340 -158.580
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.595	-100.000	-295.000	0	-100.000	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-55.595	-100.000	-295.000	0	-100.000	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.340	-101.000	-136.000	0	-101.000	-61.000 -11.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-53.340	-101.000	-136.000	0	-101.000	-61.000 -11.000
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	-108.935	-201.000	-431.000	0	-201.000	-61.000 -11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-108.935	-201.000	-431.000	0	-201.000	-61.000 -11.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030217	Gymnasien					
Produkt	030217000	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	160.218	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	160.218	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.218	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-160.218	-130.000	-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	-160.218	-130.000	-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	-160.218	-130.000	-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)	-160.218	-130.000	-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 und 2014 Mittel i.H.v. 130.000 € eingeplant. (RE 2013= 160.200 €, RE 2014= 96.000 € bisher)							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030217	Gymnasien					
Produkt	030217000	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-160.218	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000 -130.000
7318600	Zuschuss an Gymn. Steinfeld	-160.218	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000 -130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.218	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000 -130.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-160.218	-130.000	-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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Sonderschulen					
Produkt	030221000	Förderschule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	57.873	114.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5373500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	57.873	0	0	0	0	0
5379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	0	114.000	116.000	116.000	116.000	116.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.873	114.000	116.000	116.000	116.000	116.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-57.873	-114.000	-116.000	-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	-57.873	-114.000	-116.000	-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	-57.873	-114.000	-116.000	-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)	-57.873	-114.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5379500							
Der Umlageanteil an den Sonderschulzweckverband berechnet sich zu 1/3 nach der Steuerkraft und zu 2/3 nach dem Anteil der Schüler aus den jeweiligen Kommune							
Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre werden für 2015 insg. 116.000 € eingeplant.							
(RE 2013= 57.900 €, RE 2014= 109.600 € bisher)							

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030221	Sonderschulen					
Produkt	030221000	Förderschule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-60.589	-114.000	-116.000	0	-116.000	-116.000 -116.000
7373500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	-60.589	-114.000	0	0	0	0 0
7379500	Verbandsuml.Sondersch.zweckv.	0	0	-116.000	0	-116.000	-116.000 -116.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.589	-114.000	-116.000	0	-116.000	-116.000 -116.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.589	-114.000	-116.000	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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung					
Produkt	030241000	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	153.955	163.000	175.000	177.000	179.000	181.000
5291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	9.837	13.000	15.000	17.000	19.000	21.000
5291500	Schülerbeförderungskosten	144.118	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	153.955	163.000	175.000	177.000	179.000	181.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-153.955	-163.000	-175.000	-177.000	-179.000	-181.000
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	-153.955	-163.000	-175.000	-177.000	-179.000	-181.000
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	-153.955	-163.000	-175.000	-177.000	-179.000	-181.000
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)	-153.955	-163.000	-175.000	-177.000	-179.000	-181.000
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5291240							
Für die Bezuschussung des Elternanteils am SchülerTicket laut Ratsbeschluss vom 27.03.2012 werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant. (RE 2013= 9.800 €, RE 2014= 10.100 € bisher).							

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5291500

Nach den vorläufigen Berechnungen werden Beförderungskosten i.H.v. 160.000 € 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 2013= 144.118 €, RE 2014= 118.525 € bisher).

Mit steigenden Kosten ist zu rechnen, da die Schulendzeiten von Haupt- und Sekundarschule voraussichtlich ab dem Schuljahr 15/16 auseinanderfallen werden, was zusätzliche Fahrten erforderlich machen wird.

Zudem könnten die Kosten aufgrund der Fusion der Förderschulen in Dahlem und Schleiden steigen.

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 160 611 000 5372 100).

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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030241	Schülerbeförderung					
Produkt	030241000	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-144.411	-163.000	-175.000	0	-177.000	-179.000 -181.000
7291240	Zuschuss Elternanteil Schülerticket	-9.758	-13.000	-15.000	0	-17.000	-19.000 -21.000
7291500	Schülerbeförderungskosten	-134.653	-150.000	-160.000	0	-160.000	-160.000 -160.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.411	-163.000	-175.000	0	-177.000	-179.000 -181.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.411	-163.000	-175.000	0	-177.000	-179.000 -181.000
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	30.972	34.000	36.000	38.000	40.000	42.000
5441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	30.972	34.000	36.000	38.000	40.000	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.972	34.000	36.000	38.000	40.000	42.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-30.972	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000
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	-30.972	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000
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	-30.972	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000
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)	-30.972	-34.000	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000
Erläuterungen							
zu Sachkonto 5441700							
Nach den vorläufigen Berechnungen (639 Schüler x 55,7206 €) werden 36.000 € eingeplant.(RE 2013= 31.000 €, RE 2014= 30.800 € bisher)							

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	030	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	030243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	030243000	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.972	-34.000	-36.000	0	-38.000	-40.000 -42.000
7441700	Schülerunfall-u. Haftpfl.-vers.	-30.972	-34.000	-36.000	0	-38.000	-40.000 -42.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.972	-34.000	-36.000	0	-38.000	-40.000 -42.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.972	-34.000	-36.000	0	-38.000	-40.000 -42.000
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.220	-4.220	-4.470	-4.470	-4.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.229	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.507	-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	-3.736	-13.780	-13.780	-14.030	-14.030	-14.030
11	- Personalaufwendungen	40.433	50.010	57.660	58.210	58.770	59.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.719	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.290	4.300	4.790	4.790	4.790
15	- Transferaufwendungen	14.296	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige Aufwendungen	3.953	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.401	87.750	95.510	96.550	97.110	97.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.665	73.970	81.730	82.520	83.080	83.650
	(=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	65.665	73.970	81.730	82.520	83.080	83.650
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	65.665	73.970	81.730	82.520	83.080	83.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263	550	550	560	570	580
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	65.927	74.520	82.280	83.080	83.650	84.230

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018	
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	2.336	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.507	50	50	0	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843	9.610	9.610	0	9.610	9.610	9.610
10	- Personalauszahlungen	-40.433	-50.010	-57.660	0	-58.210	-58.770	-59.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.831	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-11.675	-12.700	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.576	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.515	-83.460	-91.210	0	-91.760	-92.320	-92.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.672	-73.850	-81.600	0	-82.150	-82.710	-83.280
	(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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-63.672	-73.850	-81.600	0	-82.150	-82.710 -83.280
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)	-63.672	-73.850	-81.600	0	-82.150	-82.710 -83.280
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.150	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-62.522	-73.850	-81.600	0	-82.150	-82.710 -83.280
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 040261 Theater

Produkt 040261000 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281460	Kulturelle Veranstaltungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.

Aufwand in gleicher Höhe auf Konto 5281460.

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater

Gemeinde Kall

zu Sachkonto 5281460

Es werden gem. Ratsbeschluss vom 01.04.2014 5.000,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040261	Theater					
Produkt	040261000	Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6461000	Eintrittsgelder Theater	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
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	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7281460	Kulturelle Veranstaltungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281160	Kosten von Konzerten	830	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	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-830	-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	-830	-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	-830	-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)	-830	-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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-949	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281160	Kosten von Konzerten	-949	-1.000	-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
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-949	-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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	040263	Musikschulen						
Produkt	040263000	Musikschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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	10.167	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300	
5373600	Umlage Musikschulzweckverband	10.167	0	0	0	0	0	
5379600	Umlage Musikschulzweckverband	0	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300	
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.167	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.167	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
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	-10.167	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
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	-10.167	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	
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)	-10.167	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040263	Musikschulen					
Produkt	040263000	Musikschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-10.167	-10.200	-10.300	0	-10.300	-10.300 -10.300
7373600	Umlage Musikschulzweckverband	-10.167	0	0	0	0	0 0
7379600	Umlage Musikschulzweckverband	0	-10.200	-10.300	0	-10.300	-10.300 -10.300

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.167	-10.200	-10.300	0	-10.300	-10.300 -10.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.167	-10.200	-10.300	0	-10.300	-10.300 -10.300
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040272	Büchereien					
Produkt	040272000	Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.170	4.170	4.420	4.420	4.420
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	4.170	4.170	4.420	4.420	4.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.229	4.500	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	1.507	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	1.507	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	3.736	8.720	8.720	8.970	8.970	8.970
11	- Personalaufwendungen	38.893	48.715	56.125	56.680	57.230	57.790
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.320	38.160	43.440	43.870	44.300	44.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.721	2.980	3.545	3.580	3.610	3.640
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.852	7.575	9.140	9.230	9.320	9.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255500	Unterhaltung des Buchbestandes	6.610	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.290	4.300	4.790	4.790	4.790
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	4.290	4.300	4.790	4.790	4.790
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.953	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.953	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.455	63.655	71.075	72.120	72.670	73.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-45.719	-54.935	-62.355	-63.150	-63.700	-64.260
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	-45.719	-54.935	-62.355	-63.150	-63.700	-64.260
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	-45.719	-54.935	-62.355	-63.150	-63.700	-64.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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)	-45.719	-54.985	-62.405	-63.200	-63.750	-64.310

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 des Vorjahres wird beibehalten.

zu Sachkonto 5431000

Es werden 3.150,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	040	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	040272	Büchereien					
Produkt	040272000	Büchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	2.336	4.500	4.500	0	4.500	4.500 4.500
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.336	4.500	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	1.507	50	50	0	50	50 50
6591200	Vermischte Einnahmen	1.507	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.843	4.550	4.550	0	4.550	4.550 4.550
10	- Personalauszahlungen	-38.893	-48.715	-56.125	0	-56.680	-57.230 -57.790
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-29.320	-38.160	-43.440	0	-43.870	-44.300 -44.740
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.721	-2.980	-3.545	0	-3.580	-3.610 -3.640
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.852	-7.575	-9.140	0	-9.230	-9.320 -9.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.603	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
7255500	Unterhaltung des Buchbestandes	-6.603	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.576	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150 -3.150
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.576	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150 -3.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.072	-59.365	-66.775	0	-67.330	-67.880 -68.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.228	-54.815	-62.225	0	-62.780	-63.330 -63.890
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0	10	10	10	10	10
4421400	Verkaufserlös Buch Gde.Kall	0	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	0	60	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	1.540	1.295	1.535	1.530	1.540	1.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.195	1.010	1.205	1.210	1.220	1.230
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	102	80	95	90	90	90
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	242	205	235	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5281110	Kosten der Volksfeste	2.078	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281270	Kränze für Ehrenmäler	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	527	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	4.129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.948	7.895	8.135	8.130	8.140	8.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.948	-7.835	-8.075	-8.070	-8.080	-8.090
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	-8.948	-7.835	-8.075	-8.070	-8.080	-8.090
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	-8.948	-7.835	-8.075	-8.070	-8.080	-8.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263	500	500	510	520	530
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	263	500	500	510	520	530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.211	-8.335	-8.575	-8.580	-8.600	-8.620

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

Der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 600,00 € wird beibehalten.

zu Sachkonto 5318900

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

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	10	10	0	10	10 10
6421400	Verkaufserlöse Buch Gde.Kall	0	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	0	60	60	0	60	60 60
10	- Personalauszahlungen	-1.540	-1.295	-1.535	0	-1.530	-1.540 -1.550
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.195	-1.010	-1.205	0	-1.210	-1.220 -1.230
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-102	-80	-95	0	-90	-90 -90
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-242	-205	-235	0	-230	-230 -230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.280	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100 -4.100
7281110	Kosten der Volksfeste	-2.078	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7281270	Kränze für Ehrenmäler	-675	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7281350	Kosten der sonst. Kulturpflege	-527	-600	-600	0	-600	-600 -600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-1.508	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7318900	Zuschüsse Seniorenveranstalt.	-1.508	-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	-6.327	-7.895	-8.135	0	-8.130	-8.140 -8.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.327	-7.835	-8.075	0	-8.070	-8.080 -8.090
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-765	-500	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189	-4.500	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.719	-212.200	-230.700	-190.500	-211.500	-232.500
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	-206.673	-218.220	-236.720	-196.570	-217.620	-238.670
11	- Personalaufwendungen	265.454	301.675	146.800	148.190	149.600	151.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.139	19.170	139.370	154.890	170.410	185.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	139.076	214.000	460.000	514.600	569.200	623.800
16	- Sonstige Aufwendungen	7.439	5.110	5.800	5.860	5.920	5.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.107	541.655	753.670	825.240	896.830	968.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	254.435	323.435	516.950	628.670	679.210	729.760
	(=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	254.435	323.435	516.950	628.670	679.210	729.760
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	254.435	323.435	516.950	628.670	679.210	729.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	254.557	323.735	517.250	628.970	679.510	730.060

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 050 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765	500	500	0	500	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189	4.500	4.500	0	4.550	4.600	4.600 4.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.475	212.200	230.700	0	190.500	211.500	211.500 232.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.428	217.200	235.700	0	195.550	216.600	216.600 237.650
10	- Personalauszahlungen	-265.454	-301.675	-146.800	0	-148.190	-149.600	-149.600 -151.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996	-19.170	-139.370	0	-154.890	-170.410	-170.410 -185.940
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-122.098	-214.000	-460.000	0	-514.600	-569.200	-569.200 -623.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.439	-5.110	-5.800	0	-5.860	-5.920	-5.920 -5.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.986	-539.955	-751.970	0	-823.540	-895.130	-895.130 -966.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.557	-322.755	-516.270	0	-627.990	-678.530	-678.530 -729.080
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-214.557	-322.755	-516.270	0	-627.990	-678.530 -729.080
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)	-214.557	-322.755	-516.270	0	-627.990	-678.530 -729.080
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	4.989	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-209.568	-322.755	-516.270	0	-627.990	-678.530 -729.080
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	969	0	0	0	0	0
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	969	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	7.439	0	0	0	0	0
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	7.439	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.407	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.407	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	-8.407	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	-8.407	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)	-8.407	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-969	0	0	0	0	0 0
7255900	Unterh.beweg. Verm./Sachausg.	-969	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.439	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	-7.439	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.407	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.407	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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	121.399	127.700	61.200	0	0	0
4482600	Kostenerstattungen Jobcenter	121.399	127.700	61.200	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	121.399	127.700	61.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	158.499	177.035	61.230	61.830	62.430	63.030
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	123.644	136.180	47.825	48.300	48.780	49.260
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.181	13.800	3.825	3.860	3.890	3.920
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	24.674	27.055	9.580	9.670	9.760	9.850
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	158.499	177.035	61.230	61.830	62.430	63.030
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-37.100	-49.335	-30	-61.830	-62.430	-63.030
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	-37.100	-49.335	-30	-61.830	-62.430	-63.030
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	-37.100	-49.335	-30	-61.830	-62.430	-63.030
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)	-37.100	-49.335	-30	-61.830	-62.430	-63.030

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	121.399	127.700	61.200	0	0	0 0
6482600	Kostenerstattungen Jobcenter	121.399	127.700	61.200	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	121.399	127.700	61.200	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	-158.499	-177.035	-61.230	0	-61.830	-62.430 -63.030
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-123.644	-136.180	-47.825	0	-48.300	-48.780 -49.260
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.181	-13.800	-3.825	0	-3.860	-3.890 -3.920
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-24.674	-27.055	-9.580	0	-9.670	-9.760 -9.850
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.499	-177.035	-61.230	0	-61.830	-62.430 -63.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.100	-49.335	-30	0	-61.830	-62.430 -63.030
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	62.076	80.000	165.000	186.000	207.000	228.000
4481500	Erstattungspauschale Land	62.076	80.000	165.000	186.000	207.000	228.000
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	62.076	80.090	165.090	186.090	207.090	228.090
11	- Personalaufwendungen	0	0	16.160	16.300	16.440	16.580
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	12.650	12.770	12.890	13.010
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	980	980	980	980
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	2.530	2.550	2.570	2.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659	1.000	121.000	136.400	151.800	167.200
5241720	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	120.000	135.400	150.800	166.200
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	8.659	1.000	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	139.076	214.000	460.000	514.600	569.200	623.800
5339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	110.399	194.000	430.000	484.600	539.200	593.800
5339200	Krankenhilfe -§ 4 AsylbLG	28.677	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.734	215.120	597.280	667.420	737.560	807.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-85.659	-135.030	-432.190	-481.330	-530.470	-579.610
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	-85.659	-135.030	-432.190	-481.330	-530.470	-579.610
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	-85.659	-135.030	-432.190	-481.330	-530.470	-579.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-85.659	-135.030	-432.190	-481.330	-530.470	-579.610

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.50 erstattungsfähigen Asylbewerbern von einer Jahreszuweisung i.H.v. 95.000,00 € ausgegangen werden.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, aufgrund einer voraussichtlichen Zahl von 80 Asylbewerbern den Ansatz auf

165.000,00 € zu erhöhen.

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 2015 Mittel i.H.v. 292.200,00 € bereitgestellt werden.

Der Ansatz wurde nach dem aktuellen Stand Oktober 2014 mit 50 Personen kalkuliert. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, aufgrund der zunehmenden Zahl von aufzunehmenden Flüchtlingen für 2015 den Ansatz auf 430.000,00 € für die Geldleistungen zu erhöhen.

Das entspricht einer Kalkulation mit 80 Personen. Für die Unterkunftskosten wird ein gesonderter Ansatz gebildet.

zu Sachkonto 5339200

Der Ansatz wird um 10.000,00 € gegenüber dem Vorjahr infolge gesteigener Asylbewerberzahlen erhöht. Es werden somit 30.000,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	62.076	80.000	165.000	0	186.000	207.000 228.000
6481500	Erstattungspauschale Land	62.076	80.000	165.000	0	186.000	207.000 228.000
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	62.076	80.000	165.000	0	186.000	207.000 228.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	-16.160	0	-16.300	-16.440 -16.580
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	-12.650	0	-12.770	-12.890 -13.010
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	-980	0	-980	-980 -980
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	-2.530	0	-2.550	-2.570 -2.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-121.000	0	-136.400	-151.800 -167.200
7241720	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	0	0	-120.000	0	-135.400	-150.800 -166.200
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-122.098	-214.000	-460.000	0	-514.600	-569.200 -623.800
7339100	Geldleistungen -§ 2 AsylbLG	-93.421	-194.000	-430.000	0	-484.600	-539.200 -593.800
7339200	Krankenhilfe -§4 AsylbLG	-28.677	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.098	-215.000	-597.160	0	-667.300	-737.440 -807.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.022	-135.000	-432.160	0	-481.300	-530.440 -579.580
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-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	0	-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	0	-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)	0	-1.000	-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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-1.000	-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
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	29.952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	29.952	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	29.952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-29.952	-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	-29.952	-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	-29.952	-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)	-29.952	-1.000	-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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-1.000	-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
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	765	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	765	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	189	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	954	6.430	6.430	6.480	6.530	6.580
11	- Personalaufwendungen	3.358	9.830	2.360	2.360	2.370	2.380
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.607	7.650	1.850	1.860	1.870	1.880
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	222	625	145	140	140	140
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	528	1.555	365	360	360	360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932	14.580	14.670	14.780	14.890	15.010
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	3.740	3.780	3.810	3.840	3.870
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	470	430	430	430	430
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.802	3.880	3.950	3.980	4.010	4.050
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	610	620	620	620	620
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	710	720	720	720	720
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.130	4.670	4.670	4.720	4.770	4.820
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	7.290	26.190	18.810	18.920	19.040	19.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.336	-19.760	-12.380	-12.440	-12.510	-12.590
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	-6.336	-19.760	-12.380	-12.440	-12.510	-12.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.336	-19.760	-12.380	-12.440	-12.510	-12.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123	300	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	123	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.459	-20.060	-12.680	-12.740	-12.810	-12.890

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	765	500	500	0	500	500 500
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	765	500	500	0	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189	4.500	4.500	0	4.550	4.600 4.650
	6411800 Erstattung Wassergeld u.a.	189	4.500	4.500	0	4.550	4.600 4.650
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	954	5.500	5.500	0	5.550	5.600 5.650
10	- Personalauszahlungen	-3.358	-9.830	-2.360	0	-2.360	-2.370 -2.380
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.607	-7.650	-1.850	0	-1.860	-1.870 -1.880
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-222	-625	-145	0	-140	-140 -140
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-528	-1.555	-365	0	-360	-360 -360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.027	-14.580	-14.670	0	-14.780	-14.890 -15.010

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-653	-3.740	-3.780	0	-3.810	-3.840 -3.870
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-470	-430	0	-430	-430 -430
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.543	-3.880	-3.950	0	-3.980	-4.010 -4.050
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-130	-610	-620	0	-620	-620 -620
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-710	-720	0	-720	-720 -720
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-700	-4.670	-4.670	0	-4.720	-4.770 -4.820
7241701	Schadensfälle	0	-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
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200 -200
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200 -200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.385	-24.610	-17.230	0	-17.340	-17.460 -17.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.431	-19.110	-11.730	0	-11.790	-11.860 -11.940
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050315004 Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050315004	Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315004 Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050315004	Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315004 Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 050		Soziale Leistungen						
Produktgruppe 050315		Soziale Einrichtungen						
Produkt 050315006		Familienzentrum						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	050315006	Familienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351001	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	22.244	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482700	Kostenerstatt. anderer Kommunen	22.244	4.000	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	22.244	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	103.597	114.810	67.050	67.700	68.360	69.020
5011000	Dienstbezüge Beamte	29.234	30.080	7.230	7.300	7.370	7.440
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	58.152	66.320	46.795	47.260	47.730	48.200
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.587	5.130	3.640	3.670	3.700	3.730
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.624	13.280	9.385	9.470	9.560	9.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	590	700	710	720	730
5255900	Unterh.beweg. Verm./Sachausg.	0	590	700	710	720	730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	4.910	5.600	5.660	5.720	5.780
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	4.910	5.600	5.660	5.720	5.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.597	120.310	73.350	74.070	74.800	75.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-81.353	-116.310	-69.350	-70.070	-70.800	-71.530
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	-81.353	-116.310	-69.350	-70.070	-70.800	-71.530
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	-81.353	-116.310	-69.350	-70.070	-70.800	-71.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.353	-116.310	-69.350	-70.070	-70.800	-71.530

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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	050	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	050351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	050351001	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6482700	Kostenerst. anderer Kommunen	0	4.000	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000 4.000
10	- Personalauszahlungen	-103.597	-114.810	-67.050	0	-67.700	-68.360 -69.020
7011000	Dienstbezüge Beamte	-29.234	-30.080	-7.230	0	-7.300	-7.370 -7.440
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-58.152	-66.320	-46.795	0	-47.260	-47.730 -48.200
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.587	-5.130	-3.640	0	-3.670	-3.700 -3.730
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.624	-13.280	-9.385	0	-9.470	-9.560 -9.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-590	-700	0	-710	-720 -730
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-590	-700	0	-710	-720 -730

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-4.910	-5.600	0	-5.660	-5.720 -5.780
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-4.910	-5.600	0	-5.660	-5.720 -5.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.597	-120.310	-73.350	0	-74.070	-74.800 -75.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-103.597	-116.310	-69.350	0	-70.070	-70.800 -71.530
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291380	Kostenerstattung an Gemeinden	5.628	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	5.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.628	-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	-5.628	-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	-5.628	-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)	-5.628	-1.000	-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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291380	Kostenerstattung an Gemeinden	0	-1.000	-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
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.376.813	-1.439.317	-1.544.048	-1.547.457	-1.547.407	-1.547.432
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-250	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.039	-21.550	-18.950	-18.950	-18.950	-18.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.391.257	-1.467.717	-1.567.848	-1.571.257	-1.571.207	-1.571.232
11	- Personalaufwendungen	1.561.031	1.645.995	1.757.145	1.774.490	1.792.030	1.809.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.113	209.950	201.095	202.380	203.680	204.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	129.432	134.224	139.648	139.678	139.878
15	- Transferaufwendungen	10.964	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
16	- Sonstige Aufwendungen	39.215	44.420	45.420	24.130	24.270	24.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.819.322	2.041.297	2.149.484	2.152.248	2.171.258	2.190.598
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	428.065	573.580	581.636	580.991	600.051	619.366
	(=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	428.065	573.580	581.636	580.991	600.051	619.366
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	428.065	573.580	581.636	580.991	600.051	619.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	21.900	21.400	21.620	21.840	22.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	447.665	595.480	603.036	602.611	621.891	641.426

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.640	1.341.160	1.441.530	0	1.442.530	1.442.530	1.442.530
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	250	0	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.869	21.550	18.950	0	18.950	18.950	18.950
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	1.369.582	1.367.560	1.465.330	0	1.466.330	1.466.330	1.466.330
10	- Personalauszahlungen	-1.561.031	-1.645.995	-1.757.145	0	-1.774.490	-1.792.030	-1.809.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.236	-209.950	-201.095	0	-202.380	-203.680	-204.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-12.424	-11.500	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.416	-44.420	-45.420	0	-24.130	-24.270	-24.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857.106	-1.911.865	-2.015.260	0	-2.012.600	-2.031.580	-2.050.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.524	-544.305	-549.930	0	-546.270	-565.250	-584.390
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	6.340	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	72.000	6.340	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.578	-230.000	-290.850	0	-35.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.541	-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	-367.119	-248.400	-309.250	0	-53.400	-68.400 -18.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-367.119	-176.400	-302.910	0	-53.400	-68.400 -18.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-854.643	-720.705	-852.840	0	-599.670	-633.650 -602.790
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)	-854.643	-720.705	-852.840	0	-599.670	-633.650 -602.790
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)	-854.643	-720.705	-852.840	0	-599.670	-633.650 -602.790
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit					
Produkt	060362000	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.925	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	6.925	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
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	6.925	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
11	- Personalaufwendungen	8.466	10.075	10.575	10.660	10.750	10.840
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.607	7.875	8.265	8.340	8.420	8.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	538	620	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.322	1.580	1.660	1.670	1.680	1.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582	0	0	0	0	0
5291370	Kosten Neukonzept Jugend	7.582	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.733	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	2.733	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.781	11.575	12.175	12.260	12.350	12.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-11.856	-5.575	-5.775	-5.860	-5.950	-6.040
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	-11.856	-5.575	-5.775	-5.860	-5.950	-6.040
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	-11.856	-5.575	-5.775	-5.860	-5.950	-6.040
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)	-11.856	-5.575	-5.775	-5.860	-5.950	-6.040

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Erläuterungen

zu Sachkonto 4141700

Gem. Bescheid vom 22.10.2014

2015/2016 ca. 18 Kinder x 356,00 € = 6.408,00 €

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

zu Sachkonto 5318110

Gemäß Bescheid vom 22.10.2014

2015/2016 ca 18 Kinder x 356,00 € = 6.408,00 €

davon 25 % = 1.602,00 €

6.400,00 € 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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	060362	Jugendarbeit					
Produkt	060362000	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.925	6.000	6.400	0	6.400	6.400 6.400
6141700	Zuschuss Sprachförd. Kiga's	6.925	6.000	6.400	0	6.400	6.400 6.400
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	6.925	6.000	6.400	0	6.400	6.400 6.400
10	- Personalauszahlungen	-8.466	-10.075	-10.575	0	-10.660	-10.750 -10.840
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.607	-7.875	-8.265	0	-8.340	-8.420 -8.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-538	-620	-650	0	-650	-650 -650
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.322	-1.580	-1.660	0	-1.670	-1.680 -1.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.582	0	0	0	0	0 0
7291370	Kosten Neukonzept Jugend	-7.582	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-2.226	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
7318110	Sprachförderung in Kiga's u.a.	-2.226	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.273	-11.575	-12.175	0	-12.260	-12.350 -12.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.348	-5.575	-5.775	0	-5.860	-5.950 -6.040
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	2.339	2.400	535	530	530	530
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.339	2.400	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	420	420	420	420
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	30	30	30	30
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	85	80	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	700	700	700	700	700
5291250	Babybegrüßungsbesuche	620	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	2.958	3.100	1.235	1.230	1.230	1.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.958	-3.100	-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	-2.958	-3.100	-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	-2.958	-3.100	-1.235	-1.230	-1.230	-1.230
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)	-2.958	-3.100	-1.235	-1.230	-1.230	-1.230

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

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

Gemeinde Kall

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-2.339	-2.400	-535	0	-530	-530 -530
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.339	-2.400	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	0	-420	0	-420	-420 -420
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	0	-30	0	-30	-30 -30
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	0	-85	0	-80	-80 -80
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620	-700	-700	0	-700	-700 -700
7291250	Babybegrüßungsbesuche	-620	-700	-700	0	-700	-700 -700

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Fam							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-2.958	-3.100	-1.235	0	-1.230	-1.230 -1.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.958	-3.100	-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 2015

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

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.015	223.000	229.650	230.650	230.650	230.650
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	184.015	202.000	208.650	209.650	209.650	209.650
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.560	2.750	3.000	3.000	3.000	3.000
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	186.575	226.000	232.900	233.900	233.900	233.900
11	- Personalaufwendungen	211.319	213.865	221.125	223.310	225.520	227.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.610	3.640	3.670	3.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	165.838	168.345	170.075	171.770	173.480	175.210
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.141	12.835	13.245	13.370	13.500	13.630
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	32.340	32.685	34.195	34.530	34.870	35.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.885	27.380	27.435	27.630	27.830	28.030
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	1.976	2.300	2.320	2.340	2.360	2.380
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	7.323	7.440	6.840	6.900	6.960	7.020
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.026	2.070	2.110	2.130	2.150	2.170
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	240	300	300	300	300	300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.595	1.140	1.150	1.160	1.170	1.180
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.070	1.110	1.120	1.130	1.140	1.150
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	5.832	3.560	3.560	3.600	3.640	3.680
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	506	930	950	960	970	980
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	5.120	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke	4.199	2.670	2.715	2.740	2.770	2.800
5291600	Elternarbeit	0	110	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27.900	27.817	28.000	28.050	28.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	27.900	27.817	28.000	28.050	28.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.952	1.720	1.800	1.810	1.820	1.830
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	230	235	240	240	240
5431000	Geschäftsaufwendungen	985	700	715	720	730	740
5441800	Unfallversicherung für Kinder	852	680	730	730	730	730
5499100	Vermischte Ausgaben	0	110	120	120	120	120
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.157	270.865	278.177	280.750	283.220	285.710

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-56.582	-44.865	-45.277	-46.850	-49.320	-51.810
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	-56.582	-44.865	-45.277	-46.850	-49.320	-51.810
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	-56.582	-44.865	-45.277	-46.850	-49.320	-51.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606	1.700	1.600	1.620	1.640	1.660
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.606	1.700	1.600	1.620	1.640	1.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.188	-46.565	-46.877	-48.470	-50.960	-53.470

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Betriebskostenzuschuss Keldenich

Kindpauschalen einschl. U3 Pauschale = 240.768,21 €

davon 85 % = 204.652,98 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 4.000,00 €

Gesamt = 208.652,98 €

Es wird ein Ansatz von 208.650,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4488100

50% der Sachkosten bei 5281100.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2015 ist derzeit noch nicht veröffentlicht, die voraussichtliche Erhöhung wird 5 % betragen auf 17,00 €.

43 Plätze x 17,00 € = 731,00 €

2015 werden 730,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.487	202.000	208.650	0	209.650	209.650 209.650
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	180.487	202.000	208.650	0	209.650	209.650 209.650
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	2.668	3.000	3.250	0	3.250	3.250 3.250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	2.668	2.750	3.000	0	3.000	3.000 3.000
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	183.155	205.000	211.900	0	212.900	212.900 212.900
10	- Personalauszahlungen	-211.319	-213.865	-221.125	0	-223.310	-225.520 -227.750
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-3.610	0	-3.640	-3.670 -3.700
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-165.838	-168.345	-170.075	0	-171.770	-173.480 -175.210
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.141	-12.835	-13.245	0	-13.370	-13.500 -13.630
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-32.340	-32.685	-34.195	0	-34.530	-34.870 -35.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.743	-27.380	-27.435	0	-27.630	-27.830 -28.030
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.976	-2.300	-2.320	0	-2.340	-2.360 -2.380
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-6.518	-7.440	-6.840	0	-6.900	-6.960 -7.020
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.626	-2.070	-2.110	0	-2.130	-2.150 -2.170
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-216	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.595	-1.140	-1.150	0	-1.160	-1.170 -1.180
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.070	-1.110	-1.120	0	-1.130	-1.140 -1.150
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-5.612	-3.560	-3.560	0	-3.600	-3.640 -3.680
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-506	-930	-950	0	-960	-970 -980
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-5.434	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-4.191	-2.670	-2.715	0	-2.740	-2.770 -2.800
7291600	Elternarbeit	0	-110	-120	0	-120	-120 -120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.966	-1.720	-1.800	0	-1.810	-1.820 -1.830
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-345	-230	-235	0	-240	-240 -240
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.769	-700	-715	0	-720	-730 -740
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-852	-680	-730	0	-730	-730 -730
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-110	-120	0	-120	-120 -120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.029	-242.965	-250.360	0	-252.750	-255.170 -257.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.874	-37.965	-38.460	0	-39.850	-42.270 -44.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-134.401	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-134.401	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.618	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.618	-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	-136.020	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-136.020	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.133	113.950	149.199	149.449	149.469	149.499
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	98.433	100.000	131.250	131.250	131.250	131.250
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	700	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.950	17.949	18.199	18.219	18.249
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097	5.500	4.150	4.150	4.150	4.150
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	1.097	5.250	3.900	3.900	3.900	3.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.230	121.450	153.349	153.599	153.619	153.649
11	- Personalaufwendungen	123.373	124.655	132.940	134.250	135.580	136.920
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.010	2.030	2.050	2.070
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	96.579	97.565	102.645	103.670	104.700	105.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.719	7.600	7.950	8.020	8.100	8.180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.075	19.490	20.335	20.530	20.730	20.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.305	33.030	29.230	29.430	29.630	29.830
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	1.994	2.300	2.320	2.340	2.360	2.380
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	9.777	10.230	9.400	9.490	9.580	9.670
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.197	1.290	1.310	1.320	1.330	1.340
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	199	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	1.708	1.520	1.540	1.550	1.560	1.570
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	977	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	8.191	3.670	3.670	3.710	3.750	3.790
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	81	520	520	530	540	550
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	2.960	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.220	1.430	1.390	1.400	1.410	1.420
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.350	24.531	25.031	25.081	25.131
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	18.350	24.531	25.031	25.081	25.131
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.229	1.040	985	990	990	990
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	115	110	120	120	120	120
5431000	Geschäftsaufwendungen	615	470	455	460	460	460
5441800	Unfallversicherung für Kinder	499	400	350	350	350	350
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.907	177.075	187.686	189.701	191.281	192.871
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-53.677	-55.625	-34.337	-36.102	-37.662	-39.222
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	-53.677	-55.625	-34.337	-36.102	-37.662	-39.222
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	-53.677	-55.625	-34.337	-36.102	-37.662	-39.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.977	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.977	2.100	2.100	2.120	2.140	2.160
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.654	-57.725	-36.437	-38.222	-39.802	-41.382

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Der Ansatz ergibt sich aus 85 % der Kindpauschalen 2014/2015 zuzüglich der U3 Pauschale. Eine Änderung der Gruppenform ist nicht vorgesehen.

Kinderpauschale einschl. U3 Pauschalen = 153.241,18 €

davon 85 % = 130.255,00 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 1.000,00 €

Es wird ein Ansatz von 131.250,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2015 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 5 % betragen auf 17,00 €.

20 Plätze x 17,00 € = 340,00 €.

2015 werden 350,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.740	100.000	131.250	0	131.250	131.250 131.250
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	95.040	100.000	131.250	0	131.250	131.250 131.250
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	700	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	884	5.500	4.150	0	4.150	4.150 4.150
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	884	5.250	3.900	0	3.900	3.900 3.900
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	96.624	105.500	135.400	0	135.400	135.400 135.400
10	- Personalauszahlungen	-123.373	-124.655	-132.940	0	-134.250	-135.580 -136.920
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-96.579	-97.565	-102.645	0	-103.670	-104.700 -105.740
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.719	-7.600	-7.950	0	-8.020	-8.100 -8.180
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.075	-19.490	-20.335	0	-20.530	-20.730 -20.930

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.667	-33.030	-29.230	0	-29.430	-29.630 -29.830
7215140	Inanspruchn. Instandhaltungsrückstellungen	-30.000	0	0	0	0	0 0
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.994	-2.300	-2.320	0	-2.340	-2.360 -2.380
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-9.754	-10.230	-9.400	0	-9.490	-9.580 -9.670
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.129	-1.290	-1.310	0	-1.320	-1.330 -1.340
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-143	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-1.708	-1.520	-1.540	0	-1.550	-1.560 -1.570
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-977	-1.010	-1.020	0	-1.030	-1.040 -1.050
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-7.391	-3.670	-3.670	0	-3.710	-3.750 -3.790
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-81	-520	-520	0	-530	-540 -550
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-2.278	-10.500	-7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
7281180	Päd.Arbeit, Vw.Spenden, Getränke	-2.212	-1.430	-1.390	0	-1.400	-1.410 -1.420
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.958	-1.040	-985	0	-990	-990 -990
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-345	-110	-120	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.114	-470	-455	0	-460	-460 -460
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-499	-400	-350	0	-350	-350 -350
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.998	-158.725	-163.155	0	-164.670	-166.200 -167.740

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.374	-53.225	-27.755	0	-29.270	-30.800 -32.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	72.000	3.080	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	72.000	3.080	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	72.000	3.080	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	-105.000	-7.700	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-105.000	-7.700	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-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	0	-106.300	-9.000	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-34.300	-5.920	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.463	110.150	121.520	121.570	121.570	121.570
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	98.463	95.650	107.020	107.020	107.020	107.020
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	14.500	14.500	14.550	14.550	14.550
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	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488800	Erstattung Fernsprechgebühren	4	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	98.467	110.400	121.770	121.820	121.820	121.820
11	- Personalaufwendungen	117.627	122.680	147.265	148.720	150.180	151.670
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.010	2.030	2.050	2.070
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	91.651	95.760	113.650	114.780	115.920	117.070
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.386	7.665	8.890	8.970	9.050	9.140
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.590	19.255	22.715	22.940	23.160	23.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.512	17.560	16.910	17.040	17.170	17.300
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	957	960	970	970	970	970
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	12.571	8.840	8.120	8.200	8.280	8.360
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.783	1.890	1.920	1.930	1.940	1.950
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	201	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	304	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	635	770	780	780	780	780
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.158	2.350	2.350	2.370	2.390	2.410
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	13	520	520	530	540	550
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.891	1.370	1.390	1.400	1.410	1.420
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.100	17.150	17.150	17.150	17.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	17.100	17.150	17.150	17.150	17.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	750	990	985	990	990	990
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	129	110	120	120	120	120
5431000	Geschäftaufwendungen	330	470	455	460	460	460
5441800	Unfallversicherung für Kinder	291	350	350	350	350	350
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.889	158.330	182.310	183.900	185.490	187.110

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.422	-47.930	-60.540	-62.080	-63.670	-65.290
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	-40.422	-47.930	-60.540	-62.080	-63.670	-65.290
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	-40.422	-47.930	-60.540	-62.080	-63.670	-65.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.372	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.795	-49.430	-62.040	-63.600	-65.210	-66.850

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung des Betriebskostenzuschusses

Kinderpauschalen inklusive U3-Pauschale = 124.731,40 €

davon 85% = 106.021,69 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 1.000,00 €

Gesamtsumme = 107.021,69 €

Es ist keine Gruppenumwandlung vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 107.020,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2015 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 5 % betragen auf 17,00 €.

20 Plätze x 17,00 € = 340,00 €.

2015 werden 350,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.778	95.650	107.020	0	107.020	107.020 107.020
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	96.778	95.650	107.020	0	107.020	107.020 107.020
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	250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488800	Erstattung Fernsprechgebühren	4	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	96.782	95.900	107.270	0	107.270	107.270 107.270
10	- Personalauszahlungen	-117.627	-122.680	-147.265	0	-148.720	-150.180 -151.670
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-91.651	-95.760	-113.650	0	-114.780	-115.920 -117.070
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.386	-7.665	-8.890	0	-8.970	-9.050 -9.140
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.590	-19.255	-22.715	0	-22.940	-23.160 -23.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.336	-17.560	-16.910	0	-17.040	-17.170 -17.300
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-957	-960	-970	0	-970	-970 -970
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-12.571	-8.840	-8.120	0	-8.200	-8.280 -8.360
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.813	-1.890	-1.920	0	-1.930	-1.940 -1.950
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-198	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-304	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-635	-770	-780	0	-780	-780 -780
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.158	-2.350	-2.350	0	-2.370	-2.390 -2.410
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-13	-520	-520	0	-530	-540 -550
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.687	-1.370	-1.390	0	-1.400	-1.410 -1.420
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.220	-990	-985	0	-990	-990 -990
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-359	-110	-120	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-570	-470	-455	0	-460	-460 -460
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-291	-350	-350	0	-350	-350 -350
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.183	-141.230	-165.160	0	-166.750	-168.340 -169.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.400	-45.330	-57.890	0	-59.480	-61.070 -62.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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.	-300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-300	-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	-300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.154	219.666	218.816	220.816	220.816	220.781
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	183.601	185.500	184.650	184.650	184.650	184.650
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	553	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	21.166	21.166	23.166	23.166	23.131
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	3.211	4.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.211	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	200.365	224.416	222.566	224.566	224.566	224.531
11	- Personalaufwendungen	239.664	239.470	262.180	264.780	267.410	270.070
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.610	3.640	3.670	3.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	188.304	188.285	202.280	204.300	206.340	208.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.760	14.385	15.855	16.010	16.170	16.330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	36.600	36.800	40.435	40.830	41.230	41.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.718	32.170	29.505	29.700	29.900	30.100
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	1.914	2.020	2.040	2.060	2.080	2.100
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	13.267	10.230	9.400	9.490	9.580	9.670
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.673	2.000	2.040	2.060	2.080	2.100
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	276	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	896	1.620	1.640	1.650	1.660	1.670
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	720	710	720	720	720	720
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	1.119	2.350	2.350	2.370	2.390	2.410
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	231	930	950	960	970	980
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	6.079	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	4.544	2.700	2.745	2.770	2.800	2.830
5291600	Elternarbeit	0	110	120	120	120	120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	26.059	23.317	27.817	27.817	27.817
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	26.059	23.317	27.817	27.817	27.817
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	3.751	5.790	5.850	5.905	5.955	6.005
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	1.343	230	235	240	240	240
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.473	4.700	4.720	4.770	4.820	4.870
5441800	Unfallversicherung für Kinder	935	750	775	775	775	775
5499100	Vermischte Ausgaben	0	110	120	120	120	120

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.133	303.489	320.852	328.202	331.082	333.992
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-73.768	-79.073	-98.286	-103.636	-106.516	-109.461
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	-73.768	-79.073	-98.286	-103.636	-106.516	-109.461
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	-73.768	-79.073	-98.286	-103.636	-106.516	-109.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.205	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.205	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.973	-80.373	-99.586	-104.946	-107.836	-110.791

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung des Betriebskostenzuschusses

Kindpauschalen inklusive U3-Pauschale	= 212.518,43 €
davon 85%	= 180.640,67 €
zuzüglich Verfügungspauschale	= 4.000,00 €
Gesamtsumme	= 184.640,67 €

Für 2015 sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 184.650,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4488100

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

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2015 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 5 % betragen auf 17,00 €.

45 Plätze x 17,00 € = 765,00 €.

2015 werden 775,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.080	198.500	197.650	0	197.650	197.650 197.650
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	178.577	185.500	184.650	0	184.650	184.650 184.650
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	503	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	3.211	4.750	3.750	0	3.750	3.750 3.750
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	3.211	4.500	3.500	0	3.500	3.500 3.500
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	195.291	203.250	201.400	0	201.400	201.400 201.400
10	- Personalauszahlungen	-239.664	-239.470	-262.180	0	-264.780	-267.410 -270.070
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-3.610	0	-3.640	-3.670 -3.700
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-188.304	-188.285	-202.280	0	-204.300	-206.340 -208.400
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.760	-14.385	-15.855	0	-16.010	-16.170 -16.330
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-36.600	-36.800	-40.435	0	-40.830	-41.230 -41.640

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.905	-32.170	-29.505	0	-29.700	-29.900 -30.100
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-1.914	-2.020	-2.040	0	-2.060	-2.080 -2.100
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-13.506	-10.230	-9.400	0	-9.490	-9.580 -9.670
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.607	-2.000	-2.040	0	-2.060	-2.080 -2.100
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-292	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-896	-1.620	-1.640	0	-1.650	-1.660 -1.670
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-720	-710	-720	0	-720	-720 -720
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-1.598	-2.350	-2.350	0	-2.370	-2.390 -2.410
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-437	-930	-950	0	-960	-970 -980
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-6.071	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-3.866	-2.700	-2.745	0	-2.770	-2.800 -2.830
7291600	Elternarbeit	0	-110	-120	0	-120	-120 -120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.604	-5.790	-5.850	0	-5.905	-5.955 -6.005
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-1.573	-230	-235	0	-240	-240 -240
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.096	-4.700	-4.720	0	-4.770	-4.820 -4.870
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-935	-750	-775	0	-775	-775 -775
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-110	-120	0	-120	-120 -120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.174	-277.430	-297.535	0	-300.385	-303.265 -306.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.883	-74.180	-96.135	0	-98.985	-101.865 -104.775

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-105.000	-180.000	0	-35.000	-50.000 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-105.000	-180.000	0	-35.000	-50.000 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-476	-2.050	-2.050	0	-2.050	-2.050 -2.050
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-476	-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	-476	-107.050	-182.050	0	-37.050	-52.050 -2.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-476	-107.050	-182.050	0	-37.050	-52.050 -2.050

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.448	125.950	131.896	131.896	131.896	131.896
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	133.998	120.000	125.900	125.900	125.900	125.900
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	450	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	5.950	5.996	5.996	5.996	5.996
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	134.448	126.200	132.146	132.146	132.146	132.146
11	- Personalaufwendungen	113.462	112.930	119.120	120.290	121.480	122.680
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.010	2.030	2.050	2.070
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	88.567	88.330	91.570	92.480	93.400	94.330
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.163	6.910	7.185	7.250	7.320	7.390
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.732	17.690	18.355	18.530	18.710	18.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.484	7.210	7.140	7.180	7.220	7.260
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	649	660	670	670	670	670
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	5.634	1.860	1.710	1.720	1.730	1.740
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	853	910	930	930	930	930
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	257	300	300	300	300	300
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	88	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	289	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	2.091	680	680	690	700	710
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	91	520	535	540	550	560
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.532	1.370	1.405	1.420	1.430	1.440
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.300	7.350	7.400	7.400	7.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	7.300	7.350	7.400	7.400	7.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.396	990	1.010	1.010	1.010	1.010
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	225	110	120	120	120	120
5431000	Geschäftsaufwendungen	681	470	480	480	480	480
5441800	Unfallversicherung für Kinder	457	350	350	350	350	350
5499100	Vermischte Ausgaben	33	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.342	128.430	134.620	135.880	137.110	138.350

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	7.106	-2.230	-2.474	-3.734	-4.964	-6.204
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	7.106	-2.230	-2.474	-3.734	-4.964	-6.204
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	7.106	-2.230	-2.474	-3.734	-4.964	-6.204
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	422	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.684	-3.230	-3.474	-4.744	-5.984	-7.234

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung Betriebskostenzuschuss

Kindpauschalen inklusive U3-Pauschale = 146.957,49 €

davon 85 % = 124.913,87 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 1.000,00 €

Gesamtsumme = 125.913,87 €

Für 2015 sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 125.900,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2015 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 5 % betragen auf 17,00 €.

20 Plätze x 17,00 € = 340,00 €.

2015 werden 350,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.978	120.000	125.900	0	125.900	125.900 125.900
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	131.528	120.000	125.900	0	125.900	125.900 125.900
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	450	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	131.978	120.250	126.150	0	126.150	126.150 126.150
10	- Personalauszahlungen	-113.462	-112.930	-119.120	0	-120.290	-121.480 -122.680
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-88.567	-88.330	-91.570	0	-92.480	-93.400 -94.330
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.163	-6.910	-7.185	0	-7.250	-7.320 -7.390
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.732	-17.690	-18.355	0	-18.530	-18.710 -18.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.556	-7.210	-7.140	0	-7.180	-7.220 -7.260
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-649	-660	-670	0	-670	-670 -670
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-5.634	-1.860	-1.710	0	-1.720	-1.730 -1.740
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-857	-910	-930	0	-930	-930 -930
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-264	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-88	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-289	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.091	-680	-680	0	-690	-700 -710
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-91	-520	-535	0	-540	-550 -560
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-2.592	-1.370	-1.405	0	-1.420	-1.430 -1.440
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.239	-990	-1.010	0	-1.010	-1.010 -1.010
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-455	-110	-120	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.293	-470	-480	0	-480	-480 -480
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-457	-350	-350	0	-350	-350 -350
7499100	Vermischte Ausgaben	-33	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.257	-121.130	-127.270	0	-128.480	-129.710 -130.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.721	-880	-1.120	0	-2.330	-3.560 -4.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-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	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.735	83.066	124.366	124.366	124.366	124.396
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	104.735	80.000	121.300	121.300	121.300	121.300
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	3.066	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	1.327	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.327	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	106.062	83.316	124.616	124.616	124.616	124.646
11	- Personalaufwendungen	97.865	111.375	112.520	113.620	114.740	115.860
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.010	2.030	2.050	2.070
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	76.157	86.880	86.245	87.100	87.970	88.840
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.090	6.875	6.780	6.840	6.900	6.960
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.617	17.620	17.485	17.650	17.820	17.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.624	8.510	8.355	8.410	8.470	8.530
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	568	620	630	630	630	630
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.733	2.790	2.560	2.580	2.600	2.620
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	1.211	1.110	1.130	1.140	1.150	1.160
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	219	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	100	450	450	450	450	450
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	336	350	350	350	350	350
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	906	680	680	690	700	710
5241701	Schadensfälle	1.327	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	520	535	540	550	560
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	2.224	1.430	1.460	1.470	1.480	1.490
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	3.250	3.250	3.250	3.250	3.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	22.768	22.490	22.560	1.110	1.110	1.110
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	163	110	120	120	120	120
5422400	Miete für den Kindergarten	21.450	21.450	21.450	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	698	470	480	480	480	480
5441800	Unfallversicherung für Kinder	457	400	450	450	450	450
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.256	145.625	146.685	126.390	127.570	128.800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-25.194	-62.309	-22.069	-1.774	-2.954	-4.154
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	-25.194	-62.309	-22.069	-1.774	-2.954	-4.154
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	-25.194	-62.309	-22.069	-1.774	-2.954	-4.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.068	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.068	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.262	-63.509	-23.269	-2.984	-4.174	-5.384

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung Betriebskostenzuschuss

Kindpauschalen inklusive U3-Pauschale = 160.390,92 €

davon 85 % = 120.293,19 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 1.000,00 €

Gesamtsumme = 121.293,19 €

Für 2015 sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 121.300,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2015 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 5 % betragen auf 17,00 €.

25 Plätze x 17,00 € = 425,00 €.

2015 werden 450,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.144	80.000	121.300	0	121.300	121.300 121.300
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	102.144	80.000	121.300	0	121.300	121.300 121.300
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	1.327	250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	1.327	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	103.471	80.250	121.550	0	121.550	121.550 121.550
10	- Personalauszahlungen	-97.865	-111.375	-112.520	0	-113.620	-114.740 -115.860
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-76.157	-86.880	-86.245	0	-87.100	-87.970 -88.840
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.090	-6.875	-6.780	0	-6.840	-6.900 -6.960
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.617	-17.620	-17.485	0	-17.650	-17.820 -17.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.527	-8.510	-8.355	0	-8.410	-8.470 -8.530

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-568	-620	-630	0	-630	-630 -630
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-3.852	-2.790	-2.560	0	-2.580	-2.600 -2.620
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-1.119	-1.110	-1.130	0	-1.140	-1.150 -1.160
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-214	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-100	-450	-450	0	-450	-450 -450
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-336	-350	-350	0	-350	-350 -350
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-906	-680	-680	0	-690	-700 -710
7241701	Schadensfälle	-1.327	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-111	-520	-535	0	-540	-550 -560
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.994	-1.430	-1.460	0	-1.470	-1.480 -1.490
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.629	-22.490	-22.560	0	-1.110	-1.110 -1.110
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-393	-110	-120	0	-120	-120 -120
7422400	Miete für den Kindergarten	-21.450	-21.450	-21.450	0	0	0 0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.328	-470	-480	0	-480	-480 -480
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-457	-400	-450	0	-450	-450 -450
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.020	-142.375	-143.435	0	-123.140	-124.320 -125.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.549	-62.125	-21.885	0	-1.590	-2.770 -3.950
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-14.130	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-14.130	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.190	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-4.190	-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	-18.320	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.320	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.313	83.300	78.900	78.950	78.950	78.980
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	95.813	79.000	74.600	74.600	74.600	74.600
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	500	0	0	0	0	0
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	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	96.313	83.550	79.150	79.200	79.200	79.230
11	- Personalaufwendungen	112.738	112.470	148.205	149.680	151.170	152.670
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.010	2.030	2.050	2.070
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	88.042	87.780	114.260	115.400	116.550	117.710
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	7.124	7.000	9.020	9.110	9.200	9.290
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.572	17.690	22.915	23.140	23.370	23.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080	8.070	7.995	8.030	8.070	8.110
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	682	660	670	670	670	670
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.892	1.860	1.710	1.720	1.730	1.740
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	376	830	840	840	840	840
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	209	250	250	250	250	250
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	862	560	570	570	570	570
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	284	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	4.138	1.350	1.350	1.360	1.370	1.380
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	520	535	540	550	560
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	1.636	1.430	1.460	1.470	1.480	1.490
5291600	Elternarbeit	0	60	60	60	60	60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.350	5.350	5.500	5.500	5.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	5.350	5.350	5.500	5.500	5.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.150	1.090	1.110	1.110	1.110	1.110
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	615	110	120	120	120	120
5431000	Geschäftaufwendungen	1.015	470	480	480	480	480
5441800	Unfallversicherung für Kinder	520	450	450	450	450	450
5499100	Vermischte Ausgaben	0	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.968	126.980	162.660	164.320	165.850	167.490

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-28.655	-43.430	-83.510	-85.120	-86.650	-88.260
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	-28.655	-43.430	-83.510	-85.120	-86.650	-88.260
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	-28.655	-43.430	-83.510	-85.120	-86.650	-88.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040	1.100	1.200	1.210	1.220	1.230
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.040	1.100	1.200	1.210	1.220	1.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.695	-44.530	-84.710	-86.330	-87.870	-89.490

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung des Betriebskostenzuschusses

Kinderpauschalen inklusive U3-Pauschale = 86.588,00 €

davon 85 % = 73.600,00 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 1.000,00 €

Gesamtsumme = 74.600,00 €

Derzeit sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 74.600,00 € gebildet.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2015 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 5 % betragen auf 17,00 €.

25 Plätze x 17,00 € = 425,00 €.

2015 werden 450,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.760	79.000	74.600	0	74.600	74.600 74.600
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	93.260	79.000	74.600	0	74.600	74.600 74.600
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	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	93.760	79.250	74.850	0	74.850	74.850 74.850
10	- Personalauszahlungen	-112.738	-112.470	-148.205	0	-149.680	-151.170 -152.670
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-2.010	0	-2.030	-2.050 -2.070
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-88.042	-87.780	-114.260	0	-115.400	-116.550 -117.710
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.124	-7.000	-9.020	0	-9.110	-9.200 -9.290
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.572	-17.690	-22.915	0	-23.140	-23.370 -23.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.997	-8.070	-7.995	0	-8.030	-8.070 -8.110
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-682	-660	-670	0	-670	-670 -670
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.052	-1.860	-1.710	0	-1.720	-1.730 -1.740
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-789	-830	-840	0	-840	-840 -840
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-236	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-862	-560	-570	0	-570	-570 -570
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-284	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-4.138	-1.350	-1.350	0	-1.360	-1.370 -1.380
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-520	-535	0	-540	-550 -560
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-1.955	-1.430	-1.460	0	-1.470	-1.480 -1.490
7291600	Elternarbeit	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.004	-1.090	-1.110	0	-1.110	-1.110 -1.110
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-845	-110	-120	0	-120	-120 -120
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.639	-470	-480	0	-480	-480 -480
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-520	-450	-450	0	-450	-450 -450
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-60	-60	0	-60	-60 -60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.738	-121.630	-157.310	0	-158.820	-160.350 -161.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.978	-42.380	-82.460	0	-83.970	-85.500 -87.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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.	-920	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-920	-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	-920	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-920	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.202	431.700	433.674	433.750	433.700	433.690
4141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	404.202	405.000	406.950	406.950	406.950	406.950
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	13.700	13.724	13.800	13.750	13.740
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	5.841	7.250	6.750	6.750	6.750	6.750
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
4488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.841	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	423.044	438.950	440.424	440.500	440.450	440.440
11	- Personalaufwendungen	441.423	489.365	483.355	488.170	493.030	497.940
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	3.610	3.640	3.670	3.700
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	341.142	383.195	375.950	379.700	383.490	387.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	29.196	30.415	29.765	30.060	30.360	30.660
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	71.084	75.755	74.030	74.770	75.510	76.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.955	53.830	52.345	52.710	53.070	53.430
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	2.883	3.330	3.360	3.390	3.420	3.450
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	7.016	9.300	8.550	8.630	8.710	8.790
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.253	2.770	2.820	2.840	2.860	2.880
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	488	510	520	520	520	520
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	2.453	2.220	2.240	2.260	2.280	2.300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	1.392	1.410	1.420	1.430	1.440	1.450
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	3.655	12.970	12.970	13.100	13.230	13.360
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	582	1.740	1.780	1.800	1.820	1.840
5281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	11.763	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	8.472	5.100	5.200	5.250	5.300	5.350
5291600	Elternarbeit	0	230	235	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.150	22.200	22.300	22.280	22.280
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	22.150	22.200	22.300	22.280	22.280
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	4.631	7.100	7.170	7.225	7.275	7.325
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	638	460	470	470	470	470
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.372	5.160	5.190	5.240	5.290	5.340
5441800	Unfallversicherung für Kinder	1.621	1.250	1.275	1.275	1.275	1.275
5499100	Vermischte Ausgaben	0	230	235	240	240	240
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.009	572.445	565.070	570.405	575.655	580.975

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-63.965	-133.495	-124.646	-129.905	-135.205	-140.535
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	-63.965	-133.495	-124.646	-129.905	-135.205	-140.535
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	-63.965	-133.495	-124.646	-129.905	-135.205	-140.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.788	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-65.754	-135.995	-127.146	-132.435	-137.765	-143.125

Erläuterungen

zu Sachkonto 4142100

Berechnung des Betriebskostenzuschusses

Kinderpauschalen inklusive U3-Pauschale = 469.338,53 €

davon 85 % = 398.937,75 €

zuzüglich Verfügungspauschale = 8.000,00 €

Gesamtsumme = 406.937,75 €

Derzeit sind keine Gruppenumwandlungen vorgesehen.

Es wird ein Ansatz von 406.950,00 € gebildet.

zu Sachkonto 4488100

Der Ansatz beträgt 50 % von Sachkonto 5281100.

zu Sachkonto 5441800

Der Hebesatz 2015 ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Die voraussichtliche Erhöhung wird 5 % betragen auf 17,00 €.

75 Plätze x 17,00 € = 1.275,00 €.

2015 werden 1.275,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.339	418.000	419.950	0	419.950	419.950 419.950
6141120	Landeszuschuss Familienzentrum	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6142100	Betriebskostenzuschuss Kreis	392.339	405.000	406.950	0	406.950	406.950 406.950
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	5.776	7.250	6.750	0	6.750	6.750 6.750
6487200	Ersatz Schadensfälle	0	250	250	0	250	250 250
6488100	Kostenerst. Übermittagsbetreu.	5.776	7.000	6.500	0	6.500	6.500 6.500
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	411.115	425.250	426.700	0	426.700	426.700 426.700
10	- Personalauszahlungen	-441.423	-489.365	-483.355	0	-488.170	-493.030 -497.940
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-3.610	0	-3.640	-3.670 -3.700
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-341.142	-383.195	-375.950	0	-379.700	-383.490 -387.320
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-29.196	-30.415	-29.765	0	-30.060	-30.360 -30.660
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-71.084	-75.755	-74.030	0	-74.770	-75.510 -76.260

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.386	-53.830	-52.345	0	-52.710	-53.070 -53.430
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-2.883	-3.330	-3.360	0	-3.390	-3.420 -3.450
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-7.125	-9.300	-8.550	0	-8.630	-8.710 -8.790
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-2.815	-2.770	-2.820	0	-2.840	-2.860 -2.880
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-343	-510	-520	0	-520	-520 -520
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-2.453	-2.220	-2.240	0	-2.260	-2.280 -2.300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-1.392	-1.410	-1.420	0	-1.430	-1.440 -1.450
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-3.661	-12.970	-12.970	0	-13.100	-13.230 -13.360
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-582	-1.740	-1.780	0	-1.800	-1.820 -1.840
7281100	Kosten der Übermittagsbetreuung	-11.665	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000
7281180	Päd.Arbeit,Vw.Spenden,Getränke	-8.469	-5.100	-5.200	0	-5.250	-5.300 -5.350
7291600	Elternarbeit	0	-230	-235	0	-240	-240 -240
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.517	-7.100	-7.170	0	-7.225	-7.275 -7.325
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	-853	-460	-470	0	-470	-470 -470
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.043	-5.160	-5.190	0	-5.240	-5.290 -5.340
7441800	Unfallversicherung für Kinder	-1.621	-1.250	-1.275	0	-1.275	-1.275 -1.275
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-230	-235	0	-240	-240 -240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.326	-550.295	-542.870	0	-548.105	-553.375 -558.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.211	-125.045	-116.170	0	-121.405	-126.675 -131.995

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.260	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	3.260	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	3.260	0	0	0 0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.049	0	-58.150	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-43.049	0	-58.150	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.476	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.476	-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	-44.525	-2.800	-60.950	0	-2.800	-2.800 -2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-44.525	-2.800	-57.690	0	-2.800	-2.800 -2.800

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	26.073	27.095	27.995	28.260	28.520	28.780
5011000	Dienstbezüge Beamte	644	600	615	620	620	620
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.877	20.755	21.450	21.660	21.870	22.080
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.596	1.605	1.660	1.670	1.680	1.690
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.956	4.135	4.270	4.310	4.350	4.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	100	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	830	1.600	1.620	1.640	1.660
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	830	1.600	1.620	1.640	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.073	28.025	29.795	30.080	30.360	30.640
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-26.073	-28.025	-29.795	-30.080	-30.360	-30.640
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	-26.073	-28.025	-29.795	-30.080	-30.360	-30.640
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	-26.073	-28.025	-29.795	-30.080	-30.360	-30.640
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)	-26.073	-28.025	-29.795	-30.080	-30.360	-30.640

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-26.073	-27.095	-27.995	0	-28.260	-28.520 -28.780
7011000	Dienstbezüge Beamte	-644	-600	-615	0	-620	-620 -620
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-19.877	-20.755	-21.450	0	-21.660	-21.870 -22.080
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.596	-1.605	-1.660	0	-1.670	-1.680 -1.690
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.956	-4.135	-4.270	0	-4.310	-4.350 -4.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-200	0	-200	-200 -200
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-100	-200	0	-200	-200 -200

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-830	-1.600	0	-1.620	-1.640 -1.660
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-830	-1.600	0	-1.620	-1.640 -1.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.073	-28.025	-29.795	0	-30.080	-30.360 -30.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.073	-28.025	-29.795	0	-30.080	-30.360 -30.640
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	-161.997	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-161.997	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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.997	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-161.997	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	817	800	780	760
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	500	817	800	780	760
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	867	850	830	810
11	- Personalaufwendungen	26.715	34.405	36.695	37.050	37.410	37.770
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.086	27.245	29.210	29.500	29.790	30.080
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.667	2.055	2.130	2.150	2.170	2.190
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.963	5.105	5.355	5.400	5.450	5.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	7.650	7.650	7.700	7.750	7.800
5242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	9.228	5.100	5.100	5.150	5.200	5.250
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.800	3.209	3.150	3.100	3.050
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.800	3.209	3.150	3.100	3.050
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	36.366	43.905	47.604	47.950	48.310	48.670
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-36.366	-43.355	-46.737	-47.100	-47.480	-47.860
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	-36.366	-43.355	-46.737	-47.100	-47.480	-47.860
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	-36.366	-43.355	-46.737	-47.100	-47.480	-47.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.121	9.500	9.000	9.090	9.180	9.270
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.121	9.500	9.000	9.090	9.180	9.270
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.487	-52.855	-55.737	-56.190	-56.660	-57.130

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-26.715	-34.405	-36.695	0	-37.050	-37.410 -37.770
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.086	-27.245	-29.210	0	-29.500	-29.790 -30.080
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.667	-2.055	-2.130	0	-2.150	-2.170 -2.190
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.963	-5.105	-5.355	0	-5.400	-5.450 -5.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.554	-7.650	-7.650	0	-7.700	-7.750 -7.800
7242700	Unterhaltung Kinderspielplätze	-9.066	-5.100	-5.100	0	-5.150	-5.200 -5.250
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50 -50

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-488	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
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	-50	-50	0	-50	-50 -50
7422300	Pacht-u. Anerkennungsgebühren	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.269	-42.105	-44.395	0	-44.800	-45.210 -45.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.269	-42.055	-44.345	0	-44.750	-45.160 -45.570
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	-15.000	-40.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-15.000	-40.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.559	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-4.559	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-4.559	-20.000	-45.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.559	-20.000	-45.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.424	42.035	48.810	48.810	48.810	48.810
4142200	Zuschuss Kreis	36.424	42.000	48.800	48.800	48.800	48.800
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	2.000	10	10	10	10	10
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	25	0	0	0	0
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	404	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4421100	Einn.a.d.Verkaufi.Schülercafe	404	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	38.828	46.885	53.660	53.660	53.660	53.660
11	- Personalaufwendungen	39.967	45.210	54.635	55.170	55.710	56.250
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.118	3.210	4.020	4.060	4.100	4.140
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	28.795	33.000	39.875	40.270	40.670	41.070
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.268	2.500	3.015	3.040	3.070	3.100
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.786	6.500	7.725	7.800	7.870	7.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.698	13.740	13.630	13.650	13.670	13.690
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	0	570	580	580	580	580
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	0	1.650	1.520	1.530	1.540	1.550
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	0	580	590	590	590	590
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	0	100	100	100	100	100
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	0	100	100	100	100	100
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	0	300	300	300	300	300
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	452	680	680	690	700	710
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	500	500	500	500	500
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	100	100	100	100	100
5281230	Verwendung von Spenden	0	10	10	10	10	10
5281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	997	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281360	Sachausgaben Schülercafe	3.959	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5281420	Beschaff.Ver.-art.Schülercafe	290	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	173	50	50	50	50
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	173	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	8.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318120	Vereinsförderung	8.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	587	2.330	2.300	2.310	2.320	2.330
5431000	Geschäftaufwendungen	587	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	0	830	800	810	820	830
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.483	71.453	80.615	81.180	81.750	82.320

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.655	-24.568	-26.955	-27.520	-28.090	-28.660
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	-15.655	-24.568	-26.955	-27.520	-28.090	-28.660
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	-15.655	-24.568	-26.955	-27.520	-28.090	-28.660
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)	-15.655	-24.568	-26.955	-27.520	-28.090	-28.660

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 2015 werden 48.800,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 4321160

Zu den geplanten Veranstaltungen der Jugendeinrichtung (Ferienmaßnahmen) werden Teilnehmerbeiträge erhoben. Für 2015 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 Teilnehmerbeiträge 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.407	42.010	48.810	0	48.810	48.810 48.810
6142200	Zuschuss Kreis	47.407	42.000	48.800	0	48.800	48.800 48.800
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.000	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	1.073	4.600	4.600	0	4.600	4.600 4.600
6421100	Einn.a.d.Verkauf i.Schülercafe	1.073	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	50.480	46.860	53.660	0	53.660	53.660 53.660
10	- Personalauszahlungen	-39.967	-45.210	-54.635	0	-55.170	-55.710 -56.250
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.118	-3.210	-4.020	0	-4.060	-4.100 -4.140
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-28.795	-33.000	-39.875	0	-40.270	-40.670 -41.070
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.268	-2.500	-3.015	0	-3.040	-3.070 -3.100
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.786	-6.500	-7.725	0	-7.800	-7.870 -7.940

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.363	-13.740	-13.630	0	-13.650	-13.670 -13.690
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	0	-570	-580	0	-580	-580 -580
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	0	-1.650	-1.520	0	-1.530	-1.540 -1.550
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	0	-580	-590	0	-590	-590 -590
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-452	-680	-680	0	-690	-700 -710
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	0	-100	-100	0	-100	-100 -100
7281230	Verwendung der Spenden	0	-10	-10	0	-10	-10 -10
7281280	Maßnahmen der Jugendarbeit	-997	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281360	Sachausgaben Schülercafe	-3.959	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050 -3.050
7281420	Beschaff.Verk.-art.Schülercafe	-955	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600 -4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-10.198	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7318120	Vereinsförderung	-10.198	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.279	-2.330	-2.300	0	-2.310	-2.320 -2.330
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.279	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431900	Geschäftsausz./ Sachausgaben	0	-830	-800	0	-810	-820 -830
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.808	-71.280	-80.565	0	-81.130	-81.700 -82.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.328	-24.420	-26.905	0	-27.470	-28.040 -28.610

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-5.000	-5.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-5.000	-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	-5.000	-5.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	128.199	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.199	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.199	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	128.199	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	128.199	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)	128.199	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 070 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018	
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	-128.199	-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	-128.199	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.199	-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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-128.199	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000 -131.000
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)	-128.199	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000 -131.000
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)	-128.199	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000 -131.000
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser								
Gemeinde Kall								
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser						
Produkt	070411000	Krankenhäuser						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	128.199	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5391100	Krankenhausumlage	128.199	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.199	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-128.199	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-128.199	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-128.199	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-128.199	-131.000	-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 2015 sind wiederum 131.000,00 € einzuplanen.								

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	070	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	070411	Krankenhäuser					
Produkt	070411000	Krankenhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-128.199	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000 -131.000
7391100	Krankenhausumlage	-128.199	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000 -131.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.199	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000 -131.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-128.199	-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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.047	-43.300	-43.326	-43.256	-43.206	-43.056
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.689	-94.100	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.527	-1.600	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-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	-97.264	-141.250	-140.176	-140.126	-140.096	-139.966
11	- Personalaufwendungen	143.361	144.230	150.830	152.300	153.790	155.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.560	139.120	123.030	124.010	125.000	125.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	71.700	71.208	71.250	71.140	71.030
15	- Transferaufwendungen	0	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
16	- Sonstige Aufwendungen	947	760	760	760	760	760
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.868	356.850	346.868	349.360	351.730	354.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	158.604	215.600	206.692	209.234	211.634	214.134
	(=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	158.604	215.600	206.692	209.234	211.634	214.134
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	158.604	215.600	206.692	209.234	211.634	214.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.790	23.740	24.370	24.610	24.850	25.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	180.395	239.340	231.062	233.844	236.484	239.234

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 080 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.943	94.100	93.000	0	93.000	93.000	93.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011	1.600	1.600	0	1.620	1.640	1.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	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	93.003	97.950	96.850	0	96.870	96.890	96.910
10	- Personalauszahlungen	-143.361	-144.230	-150.830	0	-152.300	-153.790	-155.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.877	-139.120	-123.030	0	-124.010	-125.000	-125.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.339	-760	-760	0	-760	-760	-760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.578	-285.150	-275.660	0	-278.110	-280.590	-283.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.575	-187.200	-178.810	0	-181.240	-183.700	-186.160
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.587	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	5.587	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	-2.400	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-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	-2.400	-1.500	-26.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.187	-1.500	-26.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-190.389	-188.700	-205.310	0	-182.740	-185.200 -187.660
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)	-190.389	-188.700	-205.310	0	-182.740	-185.200 -187.660
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0 0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-50	0	0	0	0	0 0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-190.438	-188.700	-205.310	0	-182.740	-185.200 -187.660
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080421	Förderung des Sports					
Produkt	080421000	Förderungs des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	0	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-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	0	-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	0	-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)	0	-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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080421	Förderung des Sports					
Produkt	080421000	Förderungs des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040 -1.040
7318130	Zusch.Unterh.Sporth./Sportförd	0	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040 -1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040 -1.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424001	Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.200
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	22.300	22.300	22.300	22.300	22.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	120	100	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	120	22.450	22.350	22.350	22.350	22.250
11	- Personalaufwendungen	39.033	34.800	44.180	44.610	45.040	45.470
5011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	1.270	1.280	1.290	1.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.477	27.290	33.805	34.140	34.480	34.820
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.537	2.165	2.580	2.600	2.620	2.640
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.018	5.345	6.525	6.590	6.650	6.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.966	29.050	14.050	14.050	14.050	14.050
5242160	Unterhaltung Sportstätten	7.828	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242510	Strom u. Wasser eig. Sportstätten	3.139	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5242701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	33.000	33.000	33.200	33.200	33.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	33.000	33.000	33.200	33.200	33.200
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	50.004	96.860	91.240	91.870	92.300	92.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-49.884	-74.410	-68.890	-69.520	-69.950	-70.480
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	-49.884	-74.410	-68.890	-69.520	-69.950	-70.480
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis	-49.884	-74.410	-68.890	-69.520	-69.950	-70.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.172	10.300	10.300	10.400	10.500	10.610
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	10.172	10.300	10.300	10.400	10.500	10.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.056	-84.710	-79.190	-79.920	-80.450	-81.090

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242160

Bei den Aufwendungen handelt es sich um die jährlichen allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen, die bei den gemeindlichen Sportplätzen anfallen. Für 2015 sind laut der Kostenschätzung 17.000,00 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5242510

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Kosten für die Flutlichtanlagen und die Bewässerung der Aschenplätze. Der Ansatz des Vorjahres wird beibehalten.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424001	Eigene Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	40	100	0	0	0	0 0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	40	100	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	40	150	50	0	50	50 50
10	- Personalauszahlungen	-39.033	-34.800	-44.180	0	-44.610	-45.040 -45.470
7011000	Dienstbezüge Beamte	0	0	-1.270	0	-1.280	-1.290 -1.300
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-30.477	-27.290	-33.805	0	-34.140	-34.480 -34.820
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.537	-2.165	-2.580	0	-2.600	-2.620 -2.640
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.018	-5.345	-6.525	0	-6.590	-6.650 -6.710
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.538	-29.050	-14.050	0	-14.050	-14.050 -14.050

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7242160	Unterhaltung Sportstätten	-7.828	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7242510	Strom u. Wasser eig. Sportstätten	-2.710	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7242701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	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	-49.576	-63.860	-58.240	0	-58.670	-59.100 -59.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-49.536	-63.710	-58.190	0	-58.620	-59.050 -59.480
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
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	-25.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-25.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-25.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.005	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
4411900	Erstattung von Nebenkosten	1.005	1.600	1.600	1.620	1.640	1.660
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	1.005	1.750	1.750	1.770	1.790	1.810
11	- Personalaufwendungen	147	260	250	240	240	240
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	114	205	195	190	190	190
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10	15	15	10	10	10
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23	40	40	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757	6.490	6.420	6.460	6.500	6.540
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	825	1.050	1.060	1.070	1.080	1.090
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	1.427	1.460	1.340	1.350	1.360	1.370
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.856	1.770	1.800	1.810	1.820	1.830
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	343	510	520	520	520	520
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	145	200	200	200	200	200
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	161	1.350	1.350	1.360	1.370	1.380
5241701	Schadensfälle	0	150	150	150	150	150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.200	2.200	2.200	2.190	2.180
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.190	2.180
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.905	8.950	8.870	8.900	8.930	8.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.900	-7.200	-7.120	-7.130	-7.140	-7.150
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	-4.900	-7.200	-7.120	-7.130	-7.140	-7.150
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis	-4.900	-7.200	-7.120	-7.130	-7.140	-7.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57	150	150	150	150	150
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	57	150	150	150	150	150
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.957	-7.350	-7.270	-7.280	-7.290	-7.300

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424002	Sport- und Jugendheime					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	1.005	1.600	1.600	0	1.620	1.640 1.660
	6411900 Erstattung von Nebenkosten	1.005	1.600	1.600	0	1.620	1.640 1.660
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	1.005	1.750	1.750	0	1.770	1.790 1.810
10	- Personalauszahlungen	-147	-260	-250	0	-240	-240 -240
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-114	-205	-195	0	-190	-190 -190
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10	-15	-15	0	-10	-10 -10
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23	-40	-40	0	-40	-40 -40
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.410	-6.490	-6.420	0	-6.460	-6.500 -6.540
	7241100 Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-825	-1.050	-1.060	0	-1.070	-1.080 -1.090

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-1.178	-1.460	-1.340	0	-1.350	-1.360 -1.370
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-667	-1.770	-1.800	0	-1.810	-1.820 -1.830
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-433	-510	-520	0	-520	-520 -520
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-145	-200	-200	0	-200	-200 -200
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-161	-1.350	-1.350	0	-1.360	-1.370 -1.380
7241701	Schadensfälle	0	-150	-150	0	-150	-150 -150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.558	-6.750	-6.670	0	-6.700	-6.740 -6.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.553	-5.000	-4.920	0	-4.930	-4.950 -4.970
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424003	Öffentliche Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047	21.000	21.026	20.956	20.906	20.856
4140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	4.047	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	21.000	21.026	20.956	20.906	20.856
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.569	94.000	93.000	93.000	93.000	93.000
4321180	Eintrittsgelder	54.340	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321200	Schulschwimmen Benutzungsgeb.	37.193	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4321300	Einnahmen Solarien	35	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523	0	0	0	0	0
4411130	Erträge aus Photovoltaikanlagen	364	0	0	0	0	0
4421200	Einnahmen Kiosk	159	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	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 Fernsprechtgebühren	2	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	96.140	117.050	116.076	116.006	115.956	115.906
11	- Personalaufwendungen	104.181	109.170	106.400	107.450	108.510	109.570
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	80.356	84.065	83.275	84.100	84.940	85.780
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.633	7.080	6.505	6.570	6.630	6.690
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.192	18.025	16.620	16.780	16.940	17.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.836	103.580	102.560	103.500	104.450	105.400
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	11.293	13.130	13.260	13.390	13.520	13.650
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	21.186	23.250	21.370	21.580	21.790	22.000
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	26.851	33.270	33.870	34.200	34.540	34.880
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	3.074	4.690	4.740	4.780	4.820	4.860
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	3.398	4.650	4.700	4.740	4.780	4.820
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	3.132	3.120	3.150	3.180	3.210	3.240
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	24.427	15.970	15.970	16.130	16.290	16.450
5241701	Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	609	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	36.500	36.008	35.850	35.750	35.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	36.500	36.008	35.850	35.750	35.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	942	750	750	750	750	750
5412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	250	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	942	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.959	250.000	245.718	247.550	249.460	251.370

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-103.820	-132.950	-129.642	-131.544	-133.504	-135.464
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	-103.820	-132.950	-129.642	-131.544	-133.504	-135.464
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	-103.820	-132.950	-129.642	-131.544	-133.504	-135.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.562	13.290	13.920	14.060	14.200	14.340
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	1.668	2.300	2.300	2.320	2.340	2.360
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	9.893	10.990	11.620	11.740	11.860	11.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.381	-146.240	-143.562	-145.604	-147.704	-149.804

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: 49.826 €, RE 2013: 54.340,08 € und und RE 2014: 38.189,84 € bisher).

zu Sachkonto 4321200

Die Aufwendungen werden bei den jeweiligen Schulen verbucht. 2015 wird mit rd. 43.000 € gerechnet.(RE 2013: 37.200 €, RE 2014: 30.200 € bisher)

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	080	Sportförderung					
Produktgruppe	080424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	080424003	Öffentliche Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047	0	0	0	0	0 0
6140200	Zuw. energetische Beleucht. Rathaus	4.047	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.903	94.000	93.000	0	93.000	93.000 93.000
6321180	Eintrittsgelder	50.668	50.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6321200	Gebühren Schwimmunterricht	37.193	44.000	43.000	0	43.000	43.000 43.000
6321300	Einnahmen Solarien	42	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0 0
6411130	Einz. aus Photovoltaikanlagen	-152	0	0	0	0	0 0
6421200	Einnahmen Kiosk	159	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2	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 Fernsprechgebühren	2	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	91.958	96.050	95.050	0	95.050	95.050 95.050
10	- Personalauszahlungen	-104.181	-109.170	-106.400	0	-107.450	-108.510 -109.570
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-80.356	-84.065	-83.275	0	-84.100	-84.940 -85.780

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.633	-7.080	-6.505	0	-6.570	-6.630 -6.690
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-17.192	-18.025	-16.620	0	-16.780	-16.940 -17.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.929	-103.580	-102.560	0	-103.500	-104.450 -105.400
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-11.293	-13.130	-13.260	0	-13.390	-13.520 -13.650
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-21.346	-23.250	-21.370	0	-21.580	-21.790 -22.000
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-33.350	-33.270	-33.870	0	-34.200	-34.540 -34.880
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.601	-4.690	-4.740	0	-4.780	-4.820 -4.860
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-3.878	-4.650	-4.700	0	-4.740	-4.780 -4.820
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-3.132	-3.120	-3.150	0	-3.180	-3.210 -3.240
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-49.149	-15.970	-15.970	0	-16.130	-16.290 -16.450
7241701	Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-721	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281250	Wasseraufbereitung u. -unters.	-1.459	-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	-1.334	-750	-750	0	-750	-750 -750
7412500	Aus- und Fortb. Bedienstete	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.334	-500	-500	0	-500	-500 -500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.444	-213.500	-209.710	0	-211.700	-213.710 -215.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.486	-117.450	-114.660	0	-116.650	-118.660 -120.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.587	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	5.587	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	5.587	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	-2.400	0	0	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.400	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-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	-2.400	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.187	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	324.090	382.105	411.610	415.700	419.840	424.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.918	151.840	105.750	36.770	36.790	36.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.893	15.290	14.010	14.150	14.290	14.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.901	549.235	531.370	466.620	470.920	475.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	363.901	549.235	531.370	466.620	470.920	475.250
	(=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	363.901	549.235	531.370	466.620	470.920	475.250
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	363.901	549.235	531.370	466.620	470.920	475.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.618	-36.580	-37.190	-37.560	-37.940	-38.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	328.283	512.655	494.180	429.060	432.980	436.930

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018	
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	-324.090	-382.105	-411.610	0	-415.700	-419.840	-424.010
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.757	-101.840	-105.750	0	-36.770	-36.790	-36.810
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.893	-15.290	-14.010	0	-14.150	-14.290	-14.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.740	-499.235	-531.370	0	-466.620	-470.920	-475.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.740	-499.235	-531.370	0	-466.620	-470.920	-475.250
	(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	-21.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-21.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-21.000	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-357.740	-499.235	-552.370	0	-466.620	-470.920 -475.250
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)	-357.740	-499.235	-552.370	0	-466.620	-470.920 -475.250
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)	-357.740	-499.235	-552.370	0	-466.620	-470.920 -475.250
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	324.090	382.105	411.610	415.700	419.840	424.010
5011000	Dienstbezüge Beamte	175.026	186.285	174.330	176.070	177.830	179.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	116.172	153.085	185.415	187.260	189.130	191.020
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.537	12.065	14.710	14.850	14.990	15.130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	23.355	30.670	37.155	37.520	37.890	38.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939	1.840	1.750	1.770	1.790	1.810
5255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	1.939	1.840	1.750	1.770	1.790	1.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.893	15.290	14.010	14.150	14.290	14.430
5431900	Geschäftsaufw./Sachausgaben	14.893	15.290	14.010	14.150	14.290	14.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.922	399.235	427.370	431.620	435.920	440.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-340.922	-399.235	-427.370	-431.620	-435.920	-440.250
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	-340.922	-399.235	-427.370	-431.620	-435.920	-440.250
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	-340.922	-399.235	-427.370	-431.620	-435.920	-440.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.618	36.580	37.190	37.560	37.940	38.320
4811700	Ertr.int. Leist/Gemeinkosten	35.618	36.580	37.190	37.560	37.940	38.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-305.304	-362.655	-390.180	-394.060	-397.980	-401.930

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-324.090	-382.105	-411.610	0	-415.700	-419.840 -424.010
7011000	Dienstbezüge Beamte	-175.026	-186.285	-174.330	0	-176.070	-177.830 -179.600
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-116.172	-153.085	-185.415	0	-187.260	-189.130 -191.020
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.537	-12.065	-14.710	0	-14.850	-14.990 -15.130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.355	-30.670	-37.155	0	-37.520	-37.890 -38.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.939	-1.840	-1.750	0	-1.770	-1.790 -1.810
7255900	Unterh.beweg.Verm./Sachausg.	-1.939	-1.840	-1.750	0	-1.770	-1.790 -1.810

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.893	-15.290	-14.010	0	-14.150	-14.290 -14.430
7431900	Geschäftsausg./ Sachausgaben	-14.893	-15.290	-14.010	0	-14.150	-14.290 -14.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.922	-399.235	-427.370	0	-431.620	-435.920 -440.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-340.922	-399.235	-427.370	0	-431.620	-435.920 -440.250
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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	22.978	150.000	104.000	35.000	35.000	35.000
5291210	Bauleitpläne	10.666	150.000	100.000	35.000	35.000	35.000
5291320	Einzelhandelsentwicklungskonzept	10.413	0	0	0	0	0
5291330	Konzept Windkraftnutzung	1.900	0	0	0	0	0
5291420	Umlegungsverfahren	0	0	4.000	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	22.978	150.000	104.000	35.000	35.000	35.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-22.978	-150.000	-104.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-22.978	-150.000	-104.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-22.978	-150.000	-104.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-22.978	-150.000	-104.000	-35.000	-35.000	-35.000
Erläuterungen zu Sachkonto 5291210							

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

Für 2014 werden Mittel i.H.v. 100.000,00 € benötigt.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-16.818	-100.000	-104.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
7291210	Bauleitpläne	-4.505	-100.000	-100.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
7291320	Einzelhandelsentwicklungskonzept	-10.413	0	0	0	0	0 0
7291330	Konzept Windkraftnutzung	-1.900	0	0	0	0	0 0
7291420	Umlegungsverfahren	0	0	-4.000	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.818	-100.000	-104.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.818	-100.000	-104.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
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	-21.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-21.000	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	-21.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	-21.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-400	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	-400	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.398	4.765	4.530	4.550	4.580	4.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	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	4.470	4.765	4.530	4.550	4.580	4.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.070	4.765	4.530	4.550	4.580	4.610
	(=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	4.070	4.765	4.530	4.550	4.580	4.610
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	4.070	4.765	4.530	4.550	4.580	4.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561	600	600	610	620	630
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.631	5.365	5.130	5.160	5.200	5.240

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 100 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	400	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.398	-4.765	-4.530	0	-4.550	-4.580	-4.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73	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	-4.470	-4.765	-4.530	0	-4.550	-4.580	-4.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.070	-4.765	-4.530	0	-4.550	-4.580	-4.610
	(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	-35.000	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-35.000	-35.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	-35.000	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.070	-39.765	-39.530	0	-4.550	-4.580 -4.610
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)	-4.070	-39.765	-39.530	0	-4.550	-4.580 -4.610
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)	-4.070	-39.765	-39.530	0	-4.550	-4.580 -4.610
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-35.000	-35.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-35.000	-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	-35.000	-35.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.000	-35.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 100 Bauen und Wohnen								
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung								
Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	100522000	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	400	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	400	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	400	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.398	4.765	4.530	4.550	4.580	4.610
5011000	Dienstbezüge Beamte	2.563	2.625	2.345	2.360	2.380	2.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.424	1.665	1.710	1.720	1.730	1.740
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	122	135	135	130	130	130
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	289	340	340	340	340	340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	0	0	0	0	0
5242170	Unterh.Bau- u.Bodendenkm.	73	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	4.470	4.765	4.530	4.550	4.580	4.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.070	-4.765	-4.530	-4.550	-4.580	-4.610
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	-4.070	-4.765	-4.530	-4.550	-4.580	-4.610
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	-4.070	-4.765	-4.530	-4.550	-4.580	-4.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561	600	600	610	620	630
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	561	600	600	610	620	630

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.631	-5.365	-5.130	-5.160	-5.200	-5.240

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	400	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	400	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	-4.398	-4.765	-4.530	0	-4.550	-4.580 -4.610
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.563	-2.625	-2.345	0	-2.360	-2.380 -2.400
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.424	-1.665	-1.710	0	-1.720	-1.730 -1.740
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-122	-135	-135	0	-130	-130 -130
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-289	-340	-340	0	-340	-340 -340
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73	0	0	0	0	0 0
7242170	Unterrh.Bau- u.Bodendenkm.	-73	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-4.470	-4.765	-4.530	0	-4.550	-4.580 -4.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.070	-4.765	-4.530	0	-4.550	-4.580 -4.610
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.915	-430.330	-304.680	-311.680	-318.680	-325.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.222.173	-4.256.260	-4.060.390	-4.100.990	-4.141.990	-4.183.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.258	-98.600	-98.600	-99.480	-100.370	-101.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-532.837	-596.650	-380.050	-380.050	-380.050	-380.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.300	-9.769	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.996.183	-5.391.140	-4.853.489	-4.892.200	-4.941.090	-4.990.400
11	- Personalaufwendungen	91.525	84.125	92.115	93.010	93.910	94.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.033	1.054.740	938.000	946.950	955.980	965.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	657.900	654.000	664.000	674.000	684.000
15	- Transferaufwendungen	1.745.042	1.900.868	1.829.030	1.847.320	1.865.790	1.884.440
16	- Sonstige Aufwendungen	77.805	82.200	79.750	79.830	79.910	79.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.866.406	3.779.833	3.592.895	3.631.110	3.669.590	3.708.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.129.778	-1.611.307	-1.260.594	-1.261.090	-1.271.500	-1.282.030
	(=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	-2.129.778	-1.611.307	-1.260.594	-1.261.090	-1.271.500	-1.282.030
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	-2.129.778	-1.611.307	-1.260.594	-1.261.090	-1.271.500	-1.282.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.410	105.780	115.160	116.320	117.480	118.670
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.049.367	-1.505.527	-1.145.434	-1.144.770	-1.154.020	-1.163.360

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.915	150.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.282.252	4.256.260	4.060.390	0	4.100.990	4.141.990 4.183.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.460	98.600	98.600	0	99.480	100.370 101.270
07	+ Sonstige Einzahlungen	400.632	396.650	380.050	0	380.050	380.050 380.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.907.259	4.901.510	4.569.040	0	4.610.520	4.652.410 4.694.720
10	- Personalauszahlungen	-91.525	-84.125	-92.115	0	-93.010	-93.910 -94.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.102	-1.054.740	-938.000	0	-946.950	-955.980 -965.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-1.731.949	-1.900.868	-1.829.030	0	-1.847.320	-1.865.790 -1.884.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.409	-82.200	-79.750	0	-79.830	-79.910 -79.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.835.985	-3.121.933	-2.938.895	0	-2.967.110	-2.995.590 -3.024.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.274	1.779.577	1.630.145	0	1.643.410	1.656.820 1.670.350
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.248	2.000.000	3.508.258	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	15.615	40.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661.863	2.040.000	3.518.258	0	10.000	10.000 10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.414	-661.000	-4.332.886	0	-15.000	-15.000 -15.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-97.200	0	-200	-200 -200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-2.200.000	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	-1.423.414	-2.861.000	-4.430.086	0	-15.200	-15.200 -15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	238.450	-821.000	-911.828	0	-5.200	-5.200 -5.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.309.724	958.577	718.317	0	1.638.210	1.651.620 1.665.150
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)	2.309.724	958.577	718.317	0	1.638.210	1.651.620 1.665.150
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)	2.309.724	958.577	718.317	0	1.638.210	1.651.620 1.665.150
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110531000	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	359.601	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4511000	Konzessionsabgaben	359.601	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359.601	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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)	359.601	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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	359.601	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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	359.601	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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)	359.601	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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 dem Rechnergebnis 2013 bei 360.000,00 € liegen, sodass der Ansatz des Vorjahre für 2015 um 15.000,00 € reduziert werden kann.							

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Kall

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	110531000	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	271.311	375.000	360.000	0	360.000	360.000 360.000
6511000	Konzessionsabgaben	271.311	375.000	360.000	0	360.000	360.000 360.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.311	375.000	360.000	0	360.000	360.000 360.000
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
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	271.311	375.000	360.000	0	360.000	360.000 360.000
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	-1.000	0	0	0 0
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.000	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	-2.200.000	0	0	0	0 0
7843000	Ausz. Erw. sonstige Anteilsr.	0	-2.200.000	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	-2.200.000	-1.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-2.200.000	-1.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung

Gemeinde Kall

Produktgruppe 110532 Gasversorgung

Produkt 110532000 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	25.078	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4511000	Konzessionsabgaben	25.078	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	25.078	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)	25.078	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	25.078	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	25.078	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)	25.078	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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktgruppe 110532 Gasversorgung							
Produkt 110532000 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	25.434	20.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6511000	Konzessionsabgaben	25.434	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	25.434	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
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.434	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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110533	Wasserversorgung					
Produkt	110533000	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110533	Wasserversorgung					
Produkt	110533000	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537000	Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	978.725	878.340	706.190	713.260	720.400	727.610
4321170	Abfallentsorgungsgebühren	970.364	869.740	697.590	704.570	711.620	718.740
4321190	Entgelt f.Containerstellplätze	8.361	8.600	8.600	8.690	8.780	8.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.293	88.100	88.100	88.980	89.870	90.770
4487500	Erlöse aus Altpapier	76.293	88.000	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	1.055.018	966.440	794.290	802.240	810.270	818.380
11	- Personalaufwendungen	27.132	22.035	26.505	26.760	27.010	27.270
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.067	17.150	20.765	20.970	21.170	21.380
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.797	1.405	1.630	1.640	1.650	1.660
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.269	3.480	4.110	4.150	4.190	4.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.262	878.540	761.500	769.110	776.790	784.560
5242180	Unterhaltung Containerstellpl.	1.385	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5281240	Kosten der Abfallentsorgung	582.436	533.540	426.000	430.260	434.560	438.910
5281340	Kosten der Altpapierentsorgung	63.162	88.000	88.000	88.880	89.770	90.670
5281410	Beseitigung von wildem Müll	3.132	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
5291180	Öffentlichkeitsarbeit	481	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291200	Müllabfuhr	182.667	252.000	242.000	244.420	246.860	249.330
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	860.394	900.575	788.005	795.870	803.800	811.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	194.624	65.865	6.285	6.370	6.470	6.550
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	194.624	65.865	6.285	6.370	6.470	6.550
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis	194.624	65.865	6.285	6.370	6.470	6.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.880	53.720	61.990	62.610	63.230	63.860
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	7.468	5.200	5.300	5.350	5.400	5.450
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	30.412	48.520	56.690	57.260	57.830	58.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	156.744	12.145	-55.705	-56.240	-56.760	-57.310

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	110537000	Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	975.059	878.340	706.190	0	713.260	720.400 727.610
6321170	Abfallentsorgungsgebühren	966.698	869.740	697.590	0	704.570	711.620 718.740
6321190	Entgelt f.Containerbenutzung	8.361	8.600	8.600	0	8.690	8.780 8.870
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.495	88.100	88.100	0	88.980	89.870 90.770
6487500	Erlöse aus Altpapier	59.495	88.000	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	1.034.554	966.440	794.290	0	802.240	810.270 818.380
10	- Personalauszahlungen	-27.132	-22.035	-26.505	0	-26.760	-27.010 -27.270
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-21.067	-17.150	-20.765	0	-20.970	-21.170 -21.380
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.797	-1.405	-1.630	0	-1.640	-1.650 -1.660
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.269	-3.480	-4.110	0	-4.150	-4.190 -4.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.267	-878.540	-761.500	0	-769.110	-776.790 -784.560
7242180	Unterhaltung Containerstellpl.	-1.074	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040 -2.060
7281240	Kosten der Abfallentsorgung	-557.329	-533.540	-426.000	0	-430.260	-434.560 -438.910
7281340	Kosten der Altpapierentsorgung	-60.817	-88.000	-88.000	0	-88.880	-89.770 -90.670
7281410	Beseitigung von wildem Müll	-2.975	-2.500	-2.500	0	-2.530	-2.560 -2.590
7291180	Öffentlichkeitsarbeit	-481	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7291200	Müllabfuhr	-172.591	-252.000	-242.000	0	-244.420	-246.860 -249.330
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	-822.399	-900.575	-788.005	0	-795.870	-803.800 -811.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	212.155	65.865	6.285	0	6.370	6.470 6.550
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.915	430.330	304.680	311.680	318.680	325.680
4141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	155.915	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	280.330	274.680	281.680	288.680	295.680
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230.770	3.366.920	3.342.060	3.375.470	3.409.210	3.443.290
4321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.230.770	3.366.920	3.341.060	3.374.470	3.408.210	3.442.290
4321500	Kleineinleiterabgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.965	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4487200	Ersatz Schadensfälle	8.965	500	500	500	500	500
4488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.159	201.650	50	50	50	50
4562300	Verzinsung Rückstellung	349	1.600	0	0	0	0
4582600	Ertr.Aufl./Herabs.Rückst.Kanal	95.000	200.000	0	0	0	0
4591100	Verrechn.Sachl.Investive Maßn.	51.977	0	0	0	0	0
4591200	Vermischte Einnahmen	832	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	9.300	9.769	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	9.300	9.769	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.543.808	4.018.700	3.667.059	3.697.700	3.738.440	3.779.520
11	- Personalaufwendungen	64.393	62.090	65.610	66.250	66.900	67.560
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	50.158	48.485	51.270	51.780	52.290	52.810
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.128	3.890	4.055	4.090	4.130	4.170
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.107	9.715	10.285	10.380	10.480	10.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.889	169.700	169.800	171.070	172.350	173.640
5242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	47.902	101.500	100.000	101.000	102.010	103.030
5242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	15.426	18.000	18.000	18.180	18.360	18.540
5242701	Schadensfälle	8.700	500	500	500	500	500
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	300	300	300	300	300
5281150	Kosten für Wasserablesedaten	7.274	7.400	9.000	9.090	9.180	9.270
5291350	Grundstücksanschlusskosten Kanal	4.088	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	657.900	654.000	664.000	674.000	684.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	657.900	654.000	664.000	674.000	684.000
15	- Transferaufwendungen	1.742.148	1.897.568	1.825.700	1.843.960	1.862.400	1.881.020
5373100	Umlage WVER	1.624.920	0	0	0	0	0
5373200	Umlage an den Erftverband	117.228	0	0	0	0	0
5379100	Umlage WVER	0	1.780.340	1.704.000	1.721.040	1.738.250	1.755.630
5379200	Umlage an den Erftverband	0	117.228	121.700	122.920	124.150	125.390
16	- Sonstige Aufwendungen	77.805	82.200	79.750	79.830	79.910	79.990
5412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	163	500	250	250	250	250
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.640	10.000	6.650	6.720	6.790	6.860

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5441100	Abwasserabgabe	73.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	1.002	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5499100	Vermischte Ausgaben	0	700	850	860	870	880
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.995.235	2.869.458	2.794.860	2.825.110	2.855.560	2.886.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.548.573	1.149.242	872.199	872.590	882.880	893.310
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	1.548.573	1.149.242	872.199	872.590	882.880	893.310
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	1.548.573	1.149.242	872.199	872.590	882.880	893.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.615	48.790	49.750	50.260	50.770	51.300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	2.970	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	36.645	46.290	47.250	47.730	48.210	48.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.508.958	1.100.452	822.449	822.330	832.110	842.010

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538001	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.915	150.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000
6141140	Landeszuweisung Abwassergebühr	155.915	150.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.093	3.366.920	3.342.060	0	3.375.470	3.409.210 3.443.290
6321400	Kanalbenutzungsgebühren	3.294.093	3.365.920	3.341.060	0	3.374.470	3.408.210 3.442.290
6321500	Kleineinleiterabgaben	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.965	10.500	10.500	0	10.500	10.500 10.500
6487200	Ersatz Schadensfälle	8.965	500	500	0	500	500 500
6488140	Erstattungen Fahrkosten	0	10.000	0	0	0	0 0
6488150	Erst. f. Grundstücksanschlusskosten Kanal	0	0	10.000	0	10.000	10.000 10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	103.887	1.650	50	0	50	50 50
6562300	Verzinsung Rückstellung	1.486	1.600	0	0	0	0 0
6591100	Verrechn.Sachl.Investive Maßn.	101.569	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	832	50	50	0	50	50 50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.562.860	3.529.070	3.382.610	0	3.416.020	3.449.760 3.483.840
10	- Personalauszahlungen	-64.393	-62.090	-65.610	0	-66.250	-66.900 -67.560

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-50.158	-48.485	-51.270	0	-51.780	-52.290 -52.810
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.128	-3.890	-4.055	0	-4.090	-4.130 -4.170
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.107	-9.715	-10.285	0	-10.380	-10.480 -10.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.657	-169.700	-169.800	0	-171.070	-172.350 -173.640
7242190	Unterh.Entwässerungsanlagen	-44.357	-101.500	-100.000	0	-101.000	-102.010 -103.030
7242520	Bewirtsch. Entwässerungsanlagen	-16.858	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.360 -18.540
7242701	Schadensfälle	-8.700	-500	-500	0	-500	-500 -500
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	0	-300	-300	0	-300	-300 -300
7281150	Kosten für Wasserablesedaten	-7.274	-7.400	-9.000	0	-9.090	-9.180 -9.270
7291350	Grundstücksanschlusskosten	-4.377	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500 -13.500
7291700	Kostenbet.KA Mechern.u.Hellent.	-27.500	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500 -28.500
7291710	Abrechnung Vorjahre Kanal	-95.590	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-1.729.332	-1.897.568	-1.825.700	0	-1.843.960	-1.862.400 -1.881.020
7373100	Umlage WVER	-1.612.200	0	0	0	0	0 0
7373200	Umlage an den Erftverband	-117.132	0	0	0	0	0 0
7379100	Umlage WVER	0	-1.780.340	-1.704.000	0	-1.721.040	-1.738.250 -1.755.630
7379200	Umlage an den Erftverband	0	-117.228	-121.700	0	-122.920	-124.150 -125.390
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.409	-82.200	-79.750	0	-79.830	-79.910 -79.990
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	0	-500	-250	0	-250	-250 -250
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.407	-10.000	-6.650	0	-6.720	-6.790 -6.860
7441100	Abwasserabgabe	0	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000 -71.000
7441200	Abwasserabgabe/ Kleineinleiter	-1.002	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-700	-850	0	-860	-870 -880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.003.791	-2.211.558	-2.140.860	0	-2.161.110	-2.181.560 -2.202.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.559.070	1.317.512	1.241.750	0	1.254.910	1.268.200 1.281.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.248	2.000.000	3.508.258	0	0	0 0
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	1.146.248	2.000.000	732.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	500.000	0	2.776.258	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	15.615	40.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.615	40.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.661.863	2.040.000	3.518.258	0	10.000	10.000 10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.414	-661.000	-4.331.886	0	-15.000	-15.000 -15.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.423.414	-661.000	-4.331.886	0	-15.000	-15.000 -15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-97.200	0	-200	-200 -200
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-97.200	0	-200	-200 -200
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.423.414	-661.000	-4.429.086	0	-15.200	-15.200 -15.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	238.450	1.379.000	-910.828	0	-5.200	-5.200 -5.200

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.678	11.000	12.140	12.260	12.380	12.500
4321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	12.678	11.000	12.140	12.260	12.380	12.500
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	12.678	11.000	12.140	12.260	12.380	12.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.882	6.500	6.700	6.770	6.840	6.910
5291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	7.882	6.500	6.700	6.770	6.840	6.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.894	3.300	3.330	3.360	3.390	3.420
5373700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	2.894	0	0	0	0	0
5379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	3.300	3.330	3.360	3.390	3.420
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.776	9.800	10.030	10.130	10.230	10.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.902	1.200	2.110	2.130	2.150	2.170
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	1.902	1.200	2.110	2.130	2.150	2.170
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	1.902	1.200	2.110	2.130	2.150	2.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.915	3.270	3.420	3.450	3.480	3.510
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	2.915	3.270	3.420	3.450	3.480	3.510
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.013	-2.070	-1.310	-1.320	-1.330	-1.340

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	110538002	Klärgrubenentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	13.100	11.000	12.140	0	12.260	12.380 12.500
6321130	Erst.Abfuhr u.Rein.priv.Klärg.	13.100	11.000	12.140	0	12.260	12.380 12.500
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	13.100	11.000	12.140	0	12.260	12.380 12.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.178	-6.500	-6.700	0	-6.770	-6.840 -6.910
7291800	Abfuhr u. Reinig. priv. Klärg.	-7.178	-6.500	-6.700	0	-6.770	-6.840 -6.910
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	-2.617	-3.300	-3.330	0	-3.360	-3.390 -3.420
7373700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	-2.617	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7379700	Umlage WVER Verarb.Klärschlamm	0	-3.300	-3.330	0	-3.360	-3.390 -3.420
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.795	-9.800	-10.030	0	-10.130	-10.230 -10.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.305	1.200	2.110	0	2.130	2.150 2.170
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.807	-496.000	-531.257	-502.815	-506.106	-507.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.637	-186.910	-226.560	-228.830	-231.120	-233.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-402.102	-1.385.750	-1.733.750	-3.750	-3.750	-3.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.189	-550	-550	-550	-550	-550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.429	-23.600	-49.919	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-624.163	-2.092.810	-2.542.036	-735.945	-741.526	-745.326
11	- Personalaufwendungen	250.306	233.535	250.620	253.060	255.530	258.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.944	2.858.720	2.572.140	818.900	820.670	822.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.177.437	1.197.882	1.206.443	1.213.775	1.216.875
15	- Transferaufwendungen	18.495	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.195.745	4.290.692	4.036.642	2.294.403	2.305.975	2.313.365
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	571.582	2.197.882	1.494.606	1.558.458	1.564.449	1.568.039
	(=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	571.582	2.197.882	1.494.606	1.558.458	1.564.449	1.568.039
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	571.582	2.197.882	1.494.606	1.558.458	1.564.449	1.568.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.884	-51.780	-44.370	-44.820	-45.270	-45.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.060	118.260	112.800	113.930	115.070	116.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	642.758	2.264.362	1.563.036	1.627.568	1.634.249	1.638.529

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.807	13.500	35.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.805	186.910	226.560	0	228.830	231.120	233.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400.622	1.385.750	1.733.750	0	3.750	3.750	3.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.189	550	550	0	550	550	550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.422	1.586.710	1.995.860	0	233.130	235.420	237.670
10	- Personalauszahlungen	-250.306	-233.535	-250.620	0	-253.060	-255.530	-258.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.258	-2.308.720	-2.572.140	0	-818.900	-820.670	-822.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-25.809	-21.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.372	-2.563.255	-2.838.760	0	-1.087.960	-1.092.200	-1.096.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.950	-976.545	-842.900	0	-854.830	-856.780	-858.820
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.584	1.651.701	1.998.550	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	97.897	1.410.500	3.361.940	0	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.481	3.062.201	5.360.490	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.635	-4.181.000	-2.658.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-19.700	0	-200	-200 -200
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	-386.635	-4.186.000	-2.677.700	0	-16.200	-16.200 -16.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	56.846	-1.123.799	2.682.790	0	-6.200	-6.200 -6.200
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-567.104	-2.100.344	1.839.890	0	-861.030	-862.980 -865.020
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)	-567.104	-2.100.344	1.839.890	0	-861.030	-862.980 -865.020
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)	-567.104	-2.100.344	1.839.890	0	-861.030	-862.980 -865.020
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	486.000	521.257	492.715	495.956	497.456
4147000	Spenden u. Zuw. von priv. Untern.	0	13.500	35.000	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	472.500	486.257	492.715	495.956	497.456
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	400.690	1.383.500	1.731.500	1.500	1.500	1.500
4481100	Erst.Land Ausbau Kölner Str.	0	582.000	1.210.000	0	0	0
4481120	Erst.Land Rad/Gehweg Kölner Str.	0	0	270.000	0	0	0
4481130	Erst.Land Deckensan. Kölner Str.	0	0	250.000	0	0	0
4481200	Erst. land Ausbau L203 Rinnen	400.000	650.000	0	0	0	0
4481700	Erst.Land Ausbau Aachener Str.	0	100.000	0	0	0	0
4481800	Erst.Land Ausb. L 105 Hindenburgstr.	0	50.000	0	0	0	0
4487200	Ersatz Schadensfälle	690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189	500	500	500	500	500
4591200	Vermischte Einnahmen	1.189	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	23.600	45.042	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	23.600	45.042	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.879	1.893.600	2.298.299	494.715	497.956	499.456
11	- Personalaufwendungen	194.108	174.150	197.130	199.080	201.060	203.060
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	151.146	136.000	154.900	156.440	158.000	159.580
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	12.693	10.970	11.965	12.080	12.200	12.320
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.270	27.180	30.265	30.560	30.860	31.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.526	2.427.830	2.236.830	476.830	476.830	476.830
5216100	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.	0	100.000	0	0	0	0
5216110	Ausbau Fahrbahn Kölner Str.	0	582.000	1.210.000	0	0	0
5216120	Ausbau der L 203 in Rinnen	30.166	1.100.000	0	0	0	0
5216130	Ausbau der L 105 Hindenburgstr.	0	50.000	0	0	0	0
5216160	Herstell. Rad/Gehweg Kölner Str.	0	0	270.000	0	0	0
5216170	Deckensanierung Kölner Str.	0	0	250.000	0	0	0
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	21	50	50	50	50	50
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	48	280	280	280	280	280
5242200	Unterhaltung Straßen	68.645	137.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	5.159	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	8.925	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242440	Gestalt.Unterführung Bahnhof Kall	0	27.000	35.000	5.000	5.000	5.000
5242530	Straßenentwässerung	380.642	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.	1.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.121.957	1.142.122	1.150.663	1.157.995	1.160.995
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.121.957	1.142.122	1.150.663	1.157.995	1.160.995

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.634	3.723.937	3.576.082	1.826.573	1.835.885	1.840.885
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-287.755	-1.830.337	-1.277.783	-1.331.858	-1.337.929	-1.341.429
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	-287.755	-1.830.337	-1.277.783	-1.331.858	-1.337.929	-1.341.429
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	-287.755	-1.830.337	-1.277.783	-1.331.858	-1.337.929	-1.341.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.555	1.800	1.830	1.850	1.870	1.890
4811700	Ertr.int. Leist./Gemeinkosten	1.555	1.800	1.830	1.850	1.870	1.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.800	79.980	76.940	77.710	78.490	79.270
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	46.471	30.000	34.400	34.740	35.090	35.440
5811600	Aufw.int.Leist./Winterd.fr.St.	52.329	49.980	42.540	42.970	43.400	43.830
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-385.000	-1.908.517	-1.352.893	-1.407.718	-1.414.549	-1.418.809

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.
Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, den Ansatz auf 35.000,00 € erhöhen, weil mit einem Zuschuss von 100 % gerechnet wird.

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. 2015 wird er nun in Höhe von 135.000,00 € 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/Graffitientfernung	ca. 10.000,00 €
Material und Gestaltung	ca. 8.000,00 €
Versiegelung	ca. 9.000,00 €
Summe	= 27.000,00 €

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, den Ansatz auf 35.000,00 € zu erhöhen.

zu Sachkonto 5242530

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Gemeinde Kall

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

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.500	35.000	0	0	0 0
	6147000 Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	0	13.500	35.000	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	400.622	1.383.500	1.731.500	0	1.500	1.500 1.500
	6481100 Erst.Land Ausbau Kölner Str.	0	582.000	1.210.000	0	0	0 0
	6481120 Erst.Land Rad/Gehweg Kölner Str.	0	0	270.000	0	0	0 0
	6481130 Erst.Land Deckensan. Kölner Str.	0	0	250.000	0	0	0 0
	6481200 Erst.Land Ausbau L203 Rinnen	400.000	650.000	0	0	0	0 0
	6481700 Erst.Land Ausbau Aachener Str.	0	100.000	0	0	0	0 0
	6481800 Einz. aus Ko-erst. Land	0	50.000	0	0	0	0 0
	6487200 Ersatz Schadensfälle	622	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.189	500	500	0	500	500 500
	6591200 Vermischte Einnahmen	1.189	500	500	0	500	500 500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.811	1.397.500	1.767.000	0	2.000	2.000 2.000
10	- Personalauszahlungen	-194.108	-174.150	-197.130	0	-199.080	-201.060 -203.060

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-151.146	-136.000	-154.900	0	-156.440	-158.000 -159.580
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.693	-10.970	-11.965	0	-12.080	-12.200 -12.320
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-30.270	-27.180	-30.265	0	-30.560	-30.860 -31.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.356	-1.907.830	-2.236.830	0	-476.830	-476.830 -476.830
7216100	Ausbau Fahrbahn Aachener Str.	0	-100.000	0	0	0	0 0
7216110	Ausbau Fahrbahn Kölner Str.	0	-582.000	-1.210.000	0	0	0 0
7216120	Ausbau der L 203 in Rinnen	-30.166	-650.000	0	0	0	0 0
7216130	Ausbau der L 105 Hindenburgstr.	0	-50.000	0	0	0	0 0
7216160	Herstell. Rad/Gehweg Kölner Str.	0	0	-270.000	0	0	0 0
7216170	Deckensanierung Kölner Str.	0	0	-250.000	0	0	0 0
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-21	-50	-50	0	-50	-50 -50
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-48	-280	-280	0	-280	-280 -280
7242200	Unterhaltung Straßen	-67.662	-77.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7242210	Verkehrszeichen,Hinweissch.	-3.402	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7242220	Unterh.u.Überprüfung Brücken	-12.495	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7242440	Gestalt.Unterführung Bahnh. Kall	0	-27.000	-35.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7242530	Straßenentwässerung	-380.642	-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
7291110	Kosten Grenzfeststellungen u.a.	-1.919	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.464	-2.081.980	-2.433.960	0	-675.910	-677.890 -679.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-288.653	-684.480	-666.960	0	-673.910	-675.890 -677.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.584	1.349.251	1.696.050	0	5.000	5.000 5.000
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	345.584	1.344.251	1.691.050	0	0	0 0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0	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	93.883	1.215.500	3.166.940	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	93.883	1.215.500	3.166.940	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.467	2.564.751	4.862.990	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	-386.635	-4.140.000	-2.617.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-386.635	-4.140.000	-2.617.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-10.200	0	-200	-200 -200
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	0	-10.200	0	-200	-200 -200
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.635	-4.140.000	-2.627.200	0	-200	-200 -200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	52.832	-1.575.249	2.235.790	0	4.800	4.800 4.800

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.807	10.000	10.000	10.100	10.150	10.200
4140300	Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	30.807	0	0	0	0	0
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	10.000	10.000	10.100	10.150	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487200	Ersatz Schadensfälle	1.411	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	32.218	12.000	12.000	12.100	12.150	12.200
11	- Personalaufwendungen	1.130	7.530	5.650	5.690	5.730	5.770
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	878	5.860	4.425	4.460	4.500	4.540
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	75	480	350	350	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	178	1.190	875	880	880	880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.477	210.640	159.000	164.000	164.000	164.000
5216140	Umst.Straßenbeleuchtung auf LED	51.473	0	0	0	0	0
5242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	56.597	100.640	70.000	70.000	70.000	70.000
5242250	Umbau der Straßenbeleuchtung	0	16.000	0	0	0	0
5242701	Schadensfälle	2.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281220	Stromkosten	83.641	92.000	87.000	92.000	92.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.180	50.180	50.200	50.200	50.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	50.180	50.180	50.200	50.200	50.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.607	268.350	214.830	219.890	219.930	220.070
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-163.389	-256.350	-202.830	-207.790	-207.780	-207.870
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	-163.389	-256.350	-202.830	-207.790	-207.780	-207.870
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis	-163.389	-256.350	-202.830	-207.790	-207.780	-207.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234	50	50	50	50	50
5811430	Aufw.int.Leist./Sachl.Weihn.bel	234	0	0	0	0	0
5811440	Aufw.int.Leist./Sachl.Straßenb.	0	50	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.623	-256.400	-202.880	-207.840	-207.830	-207.920

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242230

Nach Berechnungen der Energie Nordeifel GmbH wird ein Ansatz in Höhe von 93.770,00 € im Jahr 2015 benötigt.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541002	Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.807	0	0	0	0	0 0
	6140300 Zuw. Umstellung Straßenbeleuchtung	30.807	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	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	30.807	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
10	- Personalauszahlungen	-1.130	-7.530	-5.650	0	-5.690	-5.730 -5.770
	7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-878	-5.860	-4.425	0	-4.460	-4.500 -4.540
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-75	-480	-350	0	-350	-350 -350
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-178	-1.190	-875	0	-880	-880 -880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.541	-180.640	-159.000	0	-164.000	-164.000 -164.000
	7216140 Umst.Straßenbeleuchtung auf LED	-51.473	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7242230	Unterhaltung Straßenbeleucht.	-57.460	-70.640	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7242250	Umbau der Straßenbeleuchtung	0	-16.000	0	0	0	0 0
7242701	Schadensfälle	-2.767	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7281220	Stromkosten	-88.842	-92.000	-87.000	0	-92.000	-92.000 -92.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.672	-188.170	-164.650	0	-169.690	-169.730 -169.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-170.865	-186.170	-162.650	0	-167.690	-167.730 -167.770
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	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
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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541003	Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120541	Gemeindestraßen					
Produkt	120541003	Erschließungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	4.014	190.000	190.000	0	0	0 0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.014	190.000	190.000	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.014	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	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)	4.014	190.000	190.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	120545000	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	186.637	186.910	226.560	228.830	231.120	233.370
4321150	Gebühren Winterdienst	168.667	168.790	196.690	198.660	200.650	202.600
4321210	Gebühren Kehren	17.970	18.120	29.870	30.170	30.470	30.770
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	3.429	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	3.429	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.066	187.210	226.860	229.130	231.420	233.670
11	- Personalaufwendungen	53.814	51.205	46.660	47.110	47.560	48.020
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.783	39.850	36.550	36.910	37.270	37.640
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.564	3.265	2.875	2.900	2.920	2.940
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.467	8.090	7.235	7.300	7.370	7.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.941	220.250	176.310	178.070	179.840	181.630
5242260	Kosten der Reiniung -Kehren-	12.019	12.000	8.000	8.080	8.160	8.240
5255110	Unterhaltung und Anschaffungen	6.624	6.000	6.060	6.120	6.180	6.240
5255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	250	250	250	250	250
5291120	Kosten des Winterdienstes	180.638	160.000	120.000	121.200	122.410	123.630
5291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	37.660	42.000	42.000	42.420	42.840	43.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.300	5.580	5.580	5.580	5.580
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	5.300	5.580	5.580	5.580	5.580
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.756	276.755	228.550	230.760	232.980	235.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-100.690	-89.545	-1.690	-1.630	-1.560	-1.560
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	-100.690	-89.545	-1.690	-1.630	-1.560	-1.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-100.690	-89.545	-1.690	-1.630	-1.560	-1.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.329	49.980	42.540	42.970	43.400	43.830
4811600	Ertr. int.Leist/Winterd.fr.St.	52.329	49.980	42.540	42.970	43.400	43.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.730	37.880	35.510	35.870	36.230	36.590
5811410	Aufw.int.Leist./Sachl.Winterd.	12.498	15.500	13.000	13.130	13.260	13.390
5811420	Aufw.int.Leist./Sachl.Kehren	2.526	3.800	3.700	3.740	3.780	3.820
5811710	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Winter	4.891	5.910	6.160	6.220	6.280	6.340
5811720	Aufw.int.Leist./ Gemeink.Kehren	5.815	12.670	12.650	12.780	12.910	13.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.090	-77.445	5.340	5.470	5.610	5.680

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	120545000	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	183.805	186.910	226.560	0	228.830	231.120 233.370
6321150	Gebühren Winterdienst	166.134	168.790	196.690	0	198.660	200.650 202.600
6321210	Gebühren Kehren	17.671	18.120	29.870	0	30.170	30.470 30.770
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	183.805	187.210	226.860	0	229.130	231.420 233.670
10	- Personalauszahlungen	-53.814	-51.205	-46.660	0	-47.110	-47.560 -48.020
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-41.783	-39.850	-36.550	0	-36.910	-37.270 -37.640
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.564	-3.265	-2.875	0	-2.900	-2.920 -2.940
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.467	-8.090	-7.235	0	-7.300	-7.370 -7.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.360	-220.250	-176.310	0	-178.070	-179.840 -181.630
7242260	Kosten der Reinigung -Kehren-	-11.650	-12.000	-8.000	0	-8.080	-8.160 -8.240
7255110	Unterhaltung und Anschaffungen	-5.424	-6.000	-6.060	0	-6.120	-6.180 -6.240
7255700	Schadensfälle Geräte Winterd.	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7291120	Kosten des Winterdienstes	-201.201	-160.000	-120.000	0	-121.200	-122.410 -123.630
7291190	Winterdienst klass.Ortsdurchf.	-49.085	-42.000	-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	-321.175	-271.455	-222.970	0	-225.180	-227.400 -229.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.370	-84.245	3.890	0	3.950	4.020 4.020
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-9.500	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	0	-5.000	-9.500	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	-5.000	-9.500	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-9.500	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	120547000	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.877	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.877	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	4.877	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.253	650	1.180	1.180	1.180	1.180
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	973	505	925	930	930	930
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	83	40	75	70	70	70
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	197	105	180	180	180	180
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	18.495	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5316100	Kosten des ÖPNV	18.495	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.748	21.650	17.180	17.180	17.180	17.180
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-19.748	-21.650	-12.303	-17.180	-17.180	-17.180
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	-19.748	-21.650	-12.303	-17.180	-17.180	-17.180
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	-19.748	-21.650	-12.303	-17.180	-17.180	-17.180
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296	350	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	296	350	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.044	-22.000	-12.603	-17.480	-17.480	-17.480

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120547	ÖPNV					
Produkt	120547000	ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-1.253	-650	-1.180	0	-1.180	-1.180 -1.180
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-973	-505	-925	0	-930	-930 -930
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-83	-40	-75	0	-70	-70 -70
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-197	-105	-180	0	-180	-180 -180
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	-25.809	-21.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7316100	Kosten des ÖPNV	-25.809	-21.000	-16.000	0	-16.000	-16.000 -16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.062	-21.650	-17.180	0	-17.180	-17.180 -17.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.062	-21.650	-17.180	0	-17.180	-17.180 -17.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	302.450	302.500	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	302.450	302.500	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	302.450	302.500	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	-25.000	-25.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	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

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-25.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	277.450	277.500	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.225	-63.960	-22.324	-21.108	-22.149	-21.128
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.525	-141.950	-158.670	-164.930	-167.450	-169.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370.719	-444.780	-340.080	-290.080	-290.080	-290.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-150	-150	-150	-150	-150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.515	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-424.554	-652.140	-524.039	-477.568	-481.129	-482.598
11	- Personalaufwendungen	204.048	231.325	203.435	205.340	207.290	209.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.975	399.140	360.978	353.544	356.278	349.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.060	16.150	16.180	16.180	16.230
15	- Transferaufwendungen	31.773	31.500	32.410	33.050	33.700	34.370
16	- Sonstige Aufwendungen	2.590	2.460	2.120	2.130	2.140	2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.387	680.485	615.093	610.244	615.588	611.864
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.833	28.345	91.054	132.676	134.459	129.266
	(=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	46.833	28.345	91.054	132.676	134.459	129.266
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	46.833	28.345	91.054	132.676	134.459	129.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.769	-36.090	-37.950	-38.330	-38.710	-39.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.644	120.680	118.920	120.100	121.300	122.520
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	116.707	112.935	172.024	214.446	217.049	212.686

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.225	62.440	20.794	0	19.563	20.604 19.563
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.013	141.950	158.670	0	164.930	167.450 169.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.156	464.780	340.080	0	290.080	290.080 290.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85	1.300	1.300	0	1.300	1.300 1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	150	150	0	150	150 150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.979	670.620	520.994	0	476.023	479.584 481.033
10	- Personalauszahlungen	-204.048	-231.325	-203.435	0	-205.340	-207.290 -209.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.637	-399.140	-360.978	0	-353.544	-356.278 -349.844
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-31.706	-31.500	-32.410	0	-33.050	-33.700 -34.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.590	-2.460	-2.120	0	-2.130	-2.140 -2.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.981	-664.425	-598.943	0	-594.064	-599.408 -595.634
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.998	6.195	-77.949	0	-118.041	-119.824 -114.601
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	129.500	129.500	0	3.500	3.500 3.500
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	129.500	129.500	0	3.500	3.500 3.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.510	-469.200	-990.250	0	-12.200	-12.300 -12.400

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-14.510	-469.200	-990.250	0	-12.200	-12.300 -12.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.510	-339.700	-860.750	0	-8.700	-8.800 -8.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	32.487	-333.505	-938.699	0	-126.741	-128.624 -123.501
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)	32.487	-333.505	-938.699	0	-126.741	-128.624 -123.501
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)	32.487	-333.505	-938.699	0	-126.741	-128.624 -123.501
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	500	500	500	500	500
4321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	220	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	250	250	250	250	250
4487200	Ersatz Schadensfälle	85	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	304	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	35.184	44.105	47.720	48.180	48.640	49.110
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.388	34.405	37.540	37.910	38.280	38.660
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.310	2.790	2.820	2.840	2.860	2.880
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.486	6.910	7.360	7.430	7.500	7.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511	25.300	26.110	27.120	27.130	27.140
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	184	730	740	740	740	740
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	274	300	300	300	300	300
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	29	50	50	50	50	50
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	672	1.070	1.070	1.080	1.090	1.100
5241701	Schadensfälle	0	250	250	250	250	250
5242270	Unterhaltung von Wanderwegen	1.699	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242280	Unterh.Park- u. Gartenanlagen	11.568	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5242290	Unterhaltung Eifelsteig	3.636	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
5242300	Naturparkmaßnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255300	Unterh. Ruhebänke u. Papierk.	449	1.900	1.700	1.700	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	54.215	70.025	74.450	75.920	76.390	76.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-53.910	-67.225	-70.150	-71.620	-72.090	-72.570
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

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-53.910	-67.225	-70.150	-71.620	-72.090	-72.570
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	-53.910	-67.225	-70.150	-71.620	-72.090	-72.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.230	44.790	46.750	47.220	47.690	48.170
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	9.461	8.700	8.800	8.890	8.980	9.070
5811800	Aufw. int. Leist./Grünflächen	32.769	36.090	37.950	38.330	38.710	39.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96.141	-112.015	-116.900	-118.840	-119.780	-120.740

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 2015 verringert sich aufgrund einer Reduzierung der Ruhebänke um 200,00 € auf 1.700,00 €.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	3.500	0	3.500	3.500 3.500
6148300	Zuweisung Naturpark Nordeifel	0	2.000	3.500	0	3.500	3.500 3.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	500	500	0	500	500 500
6321900	Benutzungsgeb. Grillhütte	220	500	500	0	500	500 500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85	250	250	0	250	250 250
6487200	Ersatz Schadensfälle	85	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	304	2.800	4.300	0	4.300	4.300 4.300
10	- Personalauszahlungen	-35.184	-44.105	-47.720	0	-48.180	-48.640 -49.110
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-27.388	-34.405	-37.540	0	-37.910	-38.280 -38.660
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.310	-2.790	-2.820	0	-2.840	-2.860 -2.880
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.486	-6.910	-7.360	0	-7.430	-7.500 -7.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.886	-25.300	-26.110	0	-27.120	-27.130 -27.140
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-181	-730	-740	0	-740	-740 -740
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-279	-300	-300	0	-300	-300 -300
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-29	-50	-50	0	-50	-50 -50
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-677	-1.070	-1.070	0	-1.080	-1.090 -1.100
7241701	Schadensfälle	0	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242270	Unterhaltung von Wanderwegen	-1.378	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7242280	Unterh. Park- u. Gartenanlagen	-11.257	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000
7242290	Unterhaltung Eifelsteig	-3.636	-6.000	-5.000	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.	-449	-1.900	-1.700	0	-1.700	-1.700 -1.700
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	-53.590	-69.975	-74.400	0	-75.870	-76.340 -76.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.285	-67.175	-70.100	0	-71.570	-72.040 -72.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	39.500	39.500	0	3.500	3.500 3.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	36.000	36.000	0	0	0 0
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500 3.500
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	39.500	39.500	0	3.500	3.500 3.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-60.000	-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	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.500	-25.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
4141270	Zuschuss EU-Wasserrahmenrichtl.	0	40.000	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	40.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.131	18.685	22.930	23.150	23.370	23.590
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.854	14.545	17.965	18.140	18.320	18.500
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.267	1.190	1.410	1.420	1.430	1.440
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.010	2.950	3.555	3.590	3.620	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.441	80.000	23.000	30.000	30.000	30.000
5242310	Unterhaltung von Wasserläufen	11.441	30.000	23.000	30.000	30.000	30.000
5242430	Wasserbauschaftl. Maßn.EU-Richtl.	0	50.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.363	31.500	32.000	32.640	33.290	33.960
5373800	Beitrag an den Ertverband	31.363	0	0	0	0	0
5379800	Beitrag an den Ertverband	0	31.500	32.000	32.640	33.290	33.960
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.935	130.185	77.930	85.790	86.660	87.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-61.935	-90.185	-77.930	-85.790	-86.660	-87.550
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	-61.935	-90.185	-77.930	-85.790	-86.660	-87.550
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	-61.935	-90.185	-77.930	-85.790	-86.660	-87.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.931	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	6.931	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.867	-100.185	-87.930	-95.890	-96.860	-97.850

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242310

Für die Unterhaltung der Wasserläufe (Gewässer 2. Ordnung) werden in 2015 Mittel in Höhe von 33.000,00 € 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 2015 sind laut Beitragsprognose des Ertfverbandes 32.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0 0
6141270	Zuschuss EU-Wasserrahmenrichtl.	0	40.000	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	500	0	0	0	0	0 0
6591200	Vermischte Einnahmen	500	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	40.000	0	0	0	0 0
10	- Personalauszahlungen	-19.131	-18.685	-22.930	0	-23.150	-23.370 -23.590
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-14.854	-14.545	-17.965	0	-18.140	-18.320 -18.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.267	-1.190	-1.410	0	-1.420	-1.430 -1.440
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.010	-2.950	-3.555	0	-3.590	-3.620 -3.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.656	-80.000	-23.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7242310	Unterhaltung von Wasserläufen	-11.656	-30.000	-23.000	0	-30.000	-30.000 -30.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7242430	Wasserbauschafftl.Maßn. EU-Richtl.	0	-50.000	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-31.296	-31.500	-32.000	0	-32.640	-33.290 -33.960
7373800	Beitrag an den Erftverband	-31.296	0	0	0	0	0 0
7379800	Beitrag an den Erftverband	0	-31.500	-32.000	0	-32.640	-33.290 -33.960
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.083	-130.185	-77.930	0	-85.790	-86.660 -87.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.583	-90.185	-77.930	0	-85.790	-86.660 -87.550
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	-299.900	-905.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-299.900	-905.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-299.900	-905.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-219.900	-825.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553001	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.520	1.530	1.545	1.545	1.565
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	1.520	1.530	1.545	1.545	1.565
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.305	141.450	158.170	164.430	166.950	169.440
4311000	Verwaltungsgebühren	2.600	3.370	3.200	3.410	3.380	3.360
4321600	Bestattungsgebühren	32.231	36.750	35.700	35.700	35.700	36.750
4321700	Grabnutzungsgebühren	2.614	89.430	88.520	93.550	96.080	97.760
4321710	Sonst. Gebühren für Gräber	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4321800	Gebühren Leichenhalle	9.860	11.900	10.750	11.770	11.790	11.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.305	143.520	160.250	166.525	169.045	171.555
11	- Personalaufwendungen	47.482	69.435	68.610	69.280	69.960	70.650
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	37.451	54.650	54.230	54.770	55.310	55.860
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.964	4.250	4.075	4.110	4.150	4.190
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.067	10.535	10.305	10.400	10.500	10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.698	90.540	98.760	92.900	93.040	94.180
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	5.539	5.760	5.820	5.870	5.920	5.970
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.027	5.550	5.650	5.700	5.750	5.800
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	2.503	3.540	3.580	3.610	3.640	3.670
5241500	Bewirt. Gebäude/Reinigung	278	520	530	530	530	530
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	765	830	840	840	840	840
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	418	1.090	1.090	1.100	1.110	1.120
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
5242320	Unterhaltung der Friedhöfe	47.471	37.000	46.000	40.000	40.000	40.000
5242330	Bestattungen durch Unternehmer	28.699	35.000	34.000	34.000	34.000	35.000
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.010	16.100	16.130	16.130	16.180
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	16.010	16.100	16.130	16.130	16.180
15	- Transferaufwendungen	410	0	410	410	410	410
5318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	410	0	410	410	410	410
16	- Sonstige Aufwendungen	1.087	980	990	1.000	1.010	1.020
5441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	1.087	930	940	950	960	970
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.677	176.965	184.870	179.720	180.550	182.440

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-89.371	-33.445	-24.620	-13.195	-11.505	-10.885
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	-89.371	-33.445	-24.620	-13.195	-11.505	-10.885
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	-89.371	-33.445	-24.620	-13.195	-11.505	-10.885
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.769	36.090	37.950	38.330	38.710	39.100
4811800	Ertr. int. Leist./Grünflächen	32.769	36.090	37.950	38.330	38.710	39.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.219	40.940	40.820	41.220	41.640	42.060
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	12.694	13.600	13.400	13.530	13.670	13.810
5811700	Aufw.int. Leist./ Gemeinkosten	26.525	27.340	27.420	27.690	27.970	28.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.821	-38.295	-27.490	-16.085	-14.435	-13.845

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553001	Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	173.794	141.450	158.170	0	164.430	166.950 169.440
6311000	Verwaltungsgebühren	2.680	3.370	3.200	0	3.410	3.380 3.360
6321600	Bestattungsgebühren	30.639	36.750	35.700	0	35.700	35.700 36.750
6321700	Grabnutzungsgebühren	131.255	89.430	88.520	0	93.550	96.080 97.760
6321710	Sonst. Gebühren für Gräber	0	0	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6321800	Gebühren Leichenhallen	9.220	11.900	10.750	0	11.770	11.790 11.570
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	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	173.794	142.000	158.720	0	164.980	167.500 169.990
10	- Personalauszahlungen	-47.482	-69.435	-68.610	0	-69.280	-69.960 -70.650
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-37.451	-54.650	-54.230	0	-54.770	-55.310 -55.860
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.964	-4.250	-4.075	0	-4.110	-4.150 -4.190

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.067	-10.535	-10.305	0	-10.400	-10.500 -10.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.857	-90.540	-98.760	0	-92.900	-93.040 -94.180
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-5.539	-5.760	-5.820	0	-5.870	-5.920 -5.970
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	1.197	-5.550	-5.650	0	-5.700	-5.750 -5.800
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-3.583	-3.540	-3.580	0	-3.610	-3.640 -3.670
7241500	Bewirt.Gebäude/Reinigung	-278	-520	-530	0	-530	-530 -530
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-765	-830	-840	0	-840	-840 -840
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-418	-1.090	-1.090	0	-1.100	-1.110 -1.120
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
7242320	Unterhaltung der Friedhöfe	-48.423	-37.000	-46.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
7242330	Bestattungen durch Unternehmer	-28.049	-35.000	-34.000	0	-34.000	-34.000 -35.000
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	-750	-750	0	-750	-750 -750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-410	0	-410	0	-410	-410 -410
7318160	Zuschüsse Unterh. Friedhöfe	-410	0	-410	0	-410	-410 -410
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.087	-980	-990	0	-1.000	-1.010 -1.020
7441900	Beitrag Berufsgenossenschaft	-1.087	-930	-940	0	-950	-960 -970
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.835	-160.955	-168.770	0	-163.590	-164.420 -166.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.958	-18.955	-10.050	0	1.390	3.080 3.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	10.000	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	10.000	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	-14.510	-44.300	-20.250	0	-7.200	-7.300 -7.400
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-14.510	-40.300	-20.250	0	-7.200	-7.300 -7.400
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	-14.510	-44.300	-20.250	0	-7.200	-7.300 -7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.510	-34.300	-10.250	0	-7.200	-7.300 -7.400

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.038	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	1.038	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	1.572	780	1.070	1.060	1.060	1.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.221	605	840	840	840	840
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	104	50	65	60	60	60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	247	125	165	160	160	160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314	250	250	250	250	250
5242340	Unterh. jüdischer Friedhof	314	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	1.887	1.030	1.320	1.310	1.310	1.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-849	20	-270	-260	-260	-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	-849	20	-270	-260	-260	-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	-849	20	-270	-260	-260	-260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532	400	400	400	400	400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	532	400	400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.381	-380	-670	-660	-660	-660

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553002	Jüdischer Friedhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
6141150	Landeszuw.Unterh.Jüd.Friedhof	1.038	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	1.038	1.050	1.050	0	1.050	1.050 1.050
10	- Personalauszahlungen	-1.572	-780	-1.070	0	-1.060	-1.060 -1.060
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.221	-605	-840	0	-840	-840 -840
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-104	-50	-65	0	-60	-60 -60
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-247	-125	-165	0	-160	-160 -160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314	-250	-250	0	-250	-250 -250
7242340	Unterh. jüdischer Friedhof	-314	-250	-250	0	-250	-250 -250

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-1.887	-1.030	-1.320	0	-1.310	-1.310 -1.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-849	20	-270	0	-260	-260 -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	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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553003	Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.565	4.390	4.580	4.390	4.390	4.390
4141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	4.565	4.390	4.580	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	4.565	4.390	4.580	4.390	4.390	4.390
11	- Personalaufwendungen	793	3.175	2.960	2.970	2.990	3.010
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	623	2.480	2.325	2.340	2.360	2.380
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	50	200	180	180	180	180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	120	495	455	450	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242350	Unterh. der Kriegsgräber	829	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	298	310	310	310	310	310
5499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	298	310	310	310	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.921	4.485	4.270	4.280	4.300	4.320
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.644	-95	310	110	90	70
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	2.644	-95	310	110	90	70
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	2.644	-95	310	110	90	70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253	750	700	710	720	730
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	253	750	700	710	720	730

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.391	-845	-390	-600	-630	-660

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242350

Die Gemeinde Kall hat 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 2015 beibehalten.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	130553003	Ehrenfriedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.565	4.390	4.580	0	4.390	4.390 4.390
6141160	Landeszuw.Pflege Kriegsgräber	4.565	4.390	4.580	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	4.565	4.390	4.580	0	4.390	4.390 4.390
10	- Personalauszahlungen	-793	-3.175	-2.960	0	-2.970	-2.990 -3.010
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-623	-2.480	-2.325	0	-2.340	-2.360 -2.380
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-50	-200	-180	0	-180	-180 -180
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-120	-495	-455	0	-450	-450 -450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-829	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7242350	Unterh. der Kriegsgräber	-829	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-298	-310	-310	0	-310	-310 -310
7499400	Vermischte Ausg./Beitrag VDK	-298	-310	-310	0	-310	-310 -310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.921	-4.485	-4.270	0	-4.280	-4.300 -4.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.644	-95	310	0	110	90 70
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.515	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.515	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	2.015	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	44.257	40.265	50.160	50.650	51.140	51.640
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.363	31.340	39.295	39.680	40.070	40.470
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.931	2.565	3.090	3.120	3.150	3.180
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.963	6.360	7.775	7.850	7.920	7.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	5.657	25.000	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	49.914	65.765	75.660	76.150	76.640	77.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-49.914	-65.265	-73.645	-75.650	-76.140	-76.640
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	-49.914	-65.265	-73.645	-75.650	-76.140	-76.640
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	-49.914	-65.265	-73.645	-75.650	-76.140	-76.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.897	22.000	19.200	19.390	19.580	19.780
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	12.897	22.000	19.200	19.390	19.580	19.780

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.811	-87.265	-92.845	-95.040	-95.720	-96.420

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242360

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

Für 2015 wird ein Ansatz i.H.v. 25.000,00 € gebildet.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-44.257	-40.265	-50.160	0	-50.650	-51.140 -51.640
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-34.363	-31.340	-39.295	0	-39.680	-40.070 -40.470
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.931	-2.565	-3.090	0	-3.120	-3.150 -3.180
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-6.963	-6.360	-7.775	0	-7.850	-7.920 -7.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.657	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500 -25.500
7242360	Unterhaltung Wirtschaftswege	-5.657	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
7242701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-49.914	-65.765	-75.660	0	-76.150	-76.640 -77.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-49.914	-65.265	-75.160	0	-75.650	-76.140 -76.640
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	-60.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-60.000	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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-60.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623	0	1.664	623	1.664	623
4148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	623	0	1.664	623	1.664	623
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	623	0	1.664	623	1.664	623
11	- Personalaufwendungen	0	1.395	1.535	1.530	1.540	1.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	1.085	1.205	1.210	1.220	1.230
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	90	95	90	90	90
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	220	235	230	230	230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.308	5.724	13.308	5.724
5242370	Pflege von Windschutzhecken	0	0	13.308	5.724	13.308	5.724
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	1.395	14.843	7.254	14.848	7.274
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	623	-1.395	-13.179	-6.631	-13.184	-6.651
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	623	-1.395	-13.179	-6.631	-13.184	-6.651
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	623	-1.395	-13.179	-6.631	-13.184	-6.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	400	400	400	400
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	800	400	400	400	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	623	-2.195	-13.579	-7.031	-13.584	-7.051

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Kall

Erläuterungen

zu Sachkonto 5242370

Für die Pflege von Windschutzhecken werden in 2015 13.308,00 € in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623	0	1.664	0	623	1.664 623
6148200	Zuweisung Pfl.Windschutzhecken	623	0	1.664	0	623	1.664 623
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	623	0	1.664	0	623	1.664 623
10	- Personalauszahlungen	0	-1.395	-1.535	0	-1.530	-1.540 -1.550
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0	-1.085	-1.205	0	-1.210	-1.220 -1.230
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0	-90	-95	0	-90	-90 -90
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0	-220	-235	0	-230	-230 -230
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-13.308	0	-5.724	-13.308 -5.724
7242370	Pflege von Windschutzhecken	0	0	-13.308	0	-5.724	-13.308 -5.724

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	-1.395	-14.843	0	-7.254	-14.848 -7.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	623	-1.395	-13.179	0	-6.631	-13.184 -6.651
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.719	444.780	340.080	290.080	290.080	290.080
4411000	Mieten und Pachten	77	80	80	80	80	80
4421500	Verkaufserlöse	370.643	444.700	340.000	290.000	290.000	290.000
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	370.719	459.880	350.180	300.180	300.180	300.180
11	- Personalaufwendungen	55.628	53.485	8.450	8.520	8.590	8.660
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.459	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	42.442	41.945	6.610	6.670	6.730	6.790
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.417	3.285	520	520	520	520
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.311	8.255	1.320	1.330	1.340	1.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.524	176.550	173.050	171.050	166.050	166.050
5231100	Entgelt Regionalforstamt	2.683	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5231200	Entgelt Betriegl./Beförderung	29.142	29.300	28.000	28.000	28.000	28.000
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	9.843	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241701	Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
5241730	Unterh. Geräteschuppen Forst	0	150	0	0	0	0
5242380	Unterhaltung Forsten	10.934	33.750	15.000	18.000	18.000	18.000
5242390	Unterhaltung Forstwege	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242410	Projekt Borstgrasrasen	4.552	5.000	5.000	5.000	0	0
5255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	0	1.500	0	0	0	0
5291130	Rückerkosten Unternehmer	51.371	56.500	85.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	686	600	250	250	250	250
5412800	Instandh. u. Besch. Schutzkl. u. a.	686	500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0	50	250	250	250	250
5499100	Vermischte Ausgaben	0	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.838	230.635	181.750	179.820	174.890	174.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	205.881	229.245	168.430	120.360	125.290	125.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	205.881	229.245	168.430	120.360	125.290	125.220
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	205.881	229.245	168.430	120.360	125.290	125.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582	1.000	650	660	670	680
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	582	1.000	650	660	670	680
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	205.299	228.245	167.780	119.700	124.620	124.540

Erläuterungen

zu Sachkonto 4421500

Der Ansatz basiert auf den Grundlagendaten des Forstwirtschaftsplanes.

zu Sachkonto 5231100

In 2015 werden laut Forstwirtschaftsplan Mittel i.H.v. 10.000,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 5231200

Für 2015 sind für die Betriebsleitung und Beförderung 28.000,00 € vorgesehen.

zu Sachkonto 5241110

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

zu Sachkonto 5242380

Nach dem Forstwirtschaftsplan müssen 15.000,00 € in den Ansatz gebracht werden.

zu Sachkonto 5242390

Für die Unterhaltung der Forstwege werden Mittel i.H.v.20.000,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 5242410

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

zu Sachkonto 5291130

Der Ansatz 2015 wird auf 85.000,00 € festgesetzt.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	130555003	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6141230	Zuschuss Wackerbergweg u.a.	0	15.000	10.000	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	369.156	464.780	340.080	0	290.080	290.080 290.080
6411000	Mieten und Pachten	77	80	80	0	80	80 80
6421500	Verkaufserlöse	369.079	464.700	340.000	0	290.000	290.000 290.000
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	369.156	479.880	350.180	0	300.180	300.180 300.180
10	- Personalauszahlungen	-55.628	-53.485	-8.450	0	-8.520	-8.590 -8.660
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.459	0	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-42.442	-41.945	-6.610	0	-6.670	-6.730 -6.790
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.417	-3.285	-520	0	-520	-520 -520
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.311	-8.255	-1.320	0	-1.330	-1.340 -1.350

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.437	-176.550	-173.050	0	-171.050	-166.050 -166.050
7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	-29.142	-29.300	-28.000	0	-28.000	-28.000 -28.000
7231100	Entgelt Regionalforstamt	-2.683	-10.300	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-9.843	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7241701	Schadensfälle	0	-50	-50	0	-50	-50 -50
7241730	Unterh.Geräteschuppen Forst	0	-150	0	0	0	0 0
7242380	Unterhaltung Forsten	-10.895	-33.750	-15.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
7242390	Unterhaltung Forstwege	0	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7242410	Projekt Borstgrasrasen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0 0
7255200	Unterh. u. Anschaff. Inventar	-169	-1.500	0	0	0	0 0
7291130	Rückerkosten Unternehmer	-89.706	-56.500	-85.000	0	-80.000	-80.000 -80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-686	-600	-250	0	-250	-250 -250
7412800	Instandh.u.Besch.Schutzkl.u.a.	-686	-500	0	0	0	0 0
7431000	Geschäftsauszahlungen	0	-50	-250	0	-250	-250 -250
7499100	Vermischte Ausgaben	0	-50	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.752	-230.635	-181.750	0	-179.820	-174.890 -174.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	170.404	249.245	168.430	0	120.360	125.290 125.220
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.800	-5.800	-61.370	-58.470	-58.470	-7.000
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	-5.800	-5.800	-61.370	-58.470	-58.470	-7.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068	6.500	63.250	55.950	55.950	10.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	6.750	6.750	6.750	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.068	6.500	70.000	62.700	62.700	10.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.268	700	8.630	4.230	4.230	3.115
	(=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	1.268	700	8.630	4.230	4.230	3.115
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	1.268	700	8.630	4.230	4.230	3.115
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)	1.268	700	8.630	4.230	4.230	3.115

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 140 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.800	61.370	0	58.470	58.470 7.000
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	5.800	5.800	61.370	0	58.470	58.470 7.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.903	-6.500	-63.250	0	-55.950	-55.950 -10.115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-6.750	0	-6.750	-6.750 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.903	-6.500	-70.000	0	-62.700	-62.700 -10.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897	-700	-8.630	0	-4.230	-4.230 -3.115
	(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 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.897	-700	-8.630	0	-4.230	-4.230 -3.115
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)	2.897	-700	-8.630	0	-4.230	-4.230 -3.115
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)	2.897	-700	-8.630	0	-4.230	-4.230 -3.115
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.800	61.370	58.470	58.470	7.000
4140120	Zusch. Klimaschutzman.Gemeinde	0	0	3.170	3.170	3.170	0
4140130	Zusch. Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	0	0	1.200	1.200	1.200	0
4140400	Zuwendung European Energy Award	5.800	5.800	7.000	4.100	4.100	7.000
4148400	Erträge Ökokonto	0	0	50.000	50.000	50.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.800	5.800	61.370	58.470	58.470	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068	6.500	63.250	55.950	55.950	10.115
5291270	Budget Energieberatung	1.118	0	2.500	0	0	0
5291340	European Energy Award	5.950	6.500	10.750	5.950	5.950	10.115
5291390	Ökokonto	0	0	50.000	50.000	50.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	6.750	6.750	6.750	0
5431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	0	0	4.900	4.900	4.900	0
5431730	Sachaufw.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	0	0	1.850	1.850	1.850	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.068	6.500	70.000	62.700	62.700	10.115
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.268	-700	-8.630	-4.230	-4.230	-3.115
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	-1.268	-700	-8.630	-4.230	-4.230	-3.115
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	-1.268	-700	-8.630	-4.230	-4.230	-3.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.268	-700	-8.630	-4.230	-4.230	-3.115

Erläuterungen

zu Sachkonto 4140120

Zuschuss Klimaschutzmanagement Gemeinde Kall. Siehe auch Aufwendungen Konto 5431720.

zu Sachkonto 4140130

Zuschuss Klimaschutzmanagement an Schulen und Kindergärten. Siehe auch Aufwendungen Konto 5431730.

zu Sachkonto 4148400

Budget zur Umsetzung von Maßnahmen zur Erzielung von Ökópunkten. Aufwendungen in gleicher Höhe bei Konto: 5291390

zu Sachkonto 5291390

Budget zur Umsetzung von Maßnahmen zur Erzielung von Ökópunkten. Erträge in gleicher Höhe bei Konto: 4148400

zu Sachkonto 5431720

Zu den Personalkosten für den Klimamanager der Gemeinde wurden im Antrag auch Sachausgaben i.H.v. 14.616,52 € für 3 Jahre beantragt.

Diese werden zu 65 % gefördert, so dass der Eigenanteil der Gemeinde insgesamt bei 5.115,78 € liegt.

Der Eigenanteil beträgt somit pro Jahr 1.705,26 €. Siehe Ertragskonto 4140120.

zu Sachkonto 5431730

Zu den Personalkosten für den Klimamanager der Gemeinde wurden im Antrag auch Sachausgaben i.H.v. 5.500,00 € für 3 Jahre beantragt.

Diese werden ebenfalls zu 65 % gefördert, so dass der Eigenanteil der Gemeinde insgesamt bei 1.925,00 € liegt.

Der Eigenanteil beträgt somit pro Jahr 641,67 €. Siehe Ertragskonto 4140130.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	140561000	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	5.800	61.370	0	58.470	58.470 7.000
6140120	Zusch.Klimaschutzman.Gemeinde	0	0	3.170	0	3.170	3.170 0
6140130	Zusch.Klimaschutzman.Schulen u. Kiga	0	0	1.200	0	1.200	1.200 0
6140400	Zuwendung European Energy Award	5.800	5.800	7.000	0	4.100	4.100 7.000
6148400	Erträge Ökokonto	0	0	50.000	0	50.000	50.000 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	5.800	61.370	0	58.470	58.470 7.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.903	-6.500	-63.250	0	-55.950	-55.950 -10.115
7291270	Budget Energieberatung	-1.118	0	-2.500	0	0	0 0
7291340	European Energy Award	-1.785	-6.500	-10.750	0	-5.950	-5.950 -10.115

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7291390	Ökokonto	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-6.750	0	-6.750	-6.750 0
7431720	Sachaufw.Klimaschutzman.Gemeinde	0	0	-6.750	0	-6.750	-6.750 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.903	-6.500	-70.000	0	-62.700	-62.700 -10.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.897	-700	-8.630	0	-4.230	-4.230 -3.115
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-20	-2.632	-2.612	-2.592	-2.572
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	-50	-50	-50	-50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518	-32.070	-31.300	-31.600	-31.900	-32.200
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	-1.518	-32.690	-34.532	-34.812	-35.092	-35.372
11	- Personalaufwendungen	85.872	91.455	69.020	69.640	70.270	70.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.789	97.490	93.570	93.950	94.330	94.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.490	5.756	5.706	5.656	5.606
15	- Transferaufwendungen	7.748	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	3.671	3.820	3.050	3.050	3.050	3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.080	203.005	179.146	180.096	181.056	182.016
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.562	170.315	144.614	145.284	145.964	146.644
	(=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	149.562	170.315	144.614	145.284	145.964	146.644
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	149.562	170.315	144.614	145.284	145.964	146.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	1.100	600	600	600	600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	149.729	171.415	145.214	145.884	146.564	147.244

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus								
Gemeinde Kall								
Produktbereich 150		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	5.340	32.070	31.300	0	31.600	31.900	32.200
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	5.340	32.670	31.900	0	32.200	32.500	32.800
10	- Personalauszahlungen	-85.872	-91.455	-69.020	0	-69.640	-70.270	-70.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.047	-97.490	-93.570	0	-93.950	-94.330	-94.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-8.061	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.671	-3.820	-3.050	0	-3.050	-3.050	-3.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.651	-200.515	-173.390	0	-174.390	-175.400	-176.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.311	-167.845	-141.490	0	-142.190	-142.900	-143.610
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	184.260	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	255.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
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	439.260	265.000	0	265.000	265.000	265.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.612	-215.000	-3.600.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.474	-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	-32.085	-215.650	-3.600.650	0	-650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-32.085	223.610	-3.335.650	0	264.350	264.350 264.350
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-177.396	55.765	-3.477.140	0	122.160	121.450 120.740
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-5.000	0	0	0	0	0 0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0 0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0 0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-182.396	55.765	-3.477.140	0	122.160	121.450 120.740
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)	-182.396	55.765	-3.477.140	0	122.160	121.450 120.740
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	31.520	32.950	14.135	14.260	14.380	14.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.133	5.700	8.755	8.840	8.920	9.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.563	21.285	4.200	4.240	4.280	4.320
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.698	1.690	335	330	330	330
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.126	4.275	845	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5241110	Steuern, Abgaben und Versich.	1.999	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291140	Kosten Struktur-u. Wirtschaftsf	0	10.500	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	33.519	45.650	26.835	26.960	27.080	27.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-33.519	-45.650	-26.835	-26.960	-27.080	-27.200
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	-33.519	-45.650	-26.835	-26.960	-27.080	-27.200
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	-33.519	-45.650	-26.835	-26.960	-27.080	-27.200
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.519	-45.700	-26.885	-27.010	-27.130	-27.250

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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150571000	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-31.520	-32.950	-14.135	0	-14.260	-14.380 -14.500
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.133	-5.700	-8.755	0	-8.840	-8.920 -9.000
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-20.563	-21.285	-4.200	0	-4.240	-4.280 -4.320
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.698	-1.690	-335	0	-330	-330 -330
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.126	-4.275	-845	0	-850	-850 -850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700 -12.700
7241110	Steuern, Abgaben und Versich.	-1.999	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200 -2.200
7291140	Kosten Struktur-u.Wirtschaftsf	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500 -10.500

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-33.519	-45.650	-26.835	0	-26.960	-27.080 -27.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.519	-45.650	-26.835	0	-26.960	-27.080 -27.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.260	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	12.260	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	255.000	265.000	0	265.000	265.000 265.000
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0	255.000	265.000	0	265.000	265.000 265.000
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	267.260	265.000	0	265.000	265.000 265.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.612	0	-3.600.000	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-12.612	0	-3.600.000	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.326	0	0	0	0	0 0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-18.326	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-30.937	0	-3.600.000	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.937	267.260	-3.335.000	0	265.000	265.000 265.000

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573001	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	1.653	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4411110	Standgebühren	1.653	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	1.653	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	852	1.235	1.070	1.060	1.060	1.060
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	661	960	840	840	840	840
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	56	80	65	60	60	60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	134	195	165	160	160	160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281800	Kosten der Märkte	387	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	1.239	2.735	2.570	2.560	2.560	2.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	414	-1.235	-1.070	-1.060	-1.060	-1.060
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	414	-1.235	-1.070	-1.060	-1.060	-1.060
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	414	-1.235	-1.070	-1.060	-1.060	-1.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	300	300	300	300	300
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	167	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	247	-1.535	-1.370	-1.360	-1.360	-1.360

Haushaltsplan 2015

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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	150573001	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	1.803	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6411110	Standgebühren	1.803	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	1.803	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
10	- Personalauszahlungen	-852	-1.235	-1.070	0	-1.060	-1.060 -1.060
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-661	-960	-840	0	-840	-840 -840
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-56	-80	-65	0	-60	-60 -60
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-134	-195	-165	0	-160	-160 -160
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7281800	Kosten der Märkte	-387	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	-1.239	-2.735	-2.570	0	-2.560	-2.560 -2.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	564	-1.235	-1.070	0	-1.060	-1.060 -1.060
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-135	30.270	29.500	29.800	30.100	30.400
4411000	Mieten und Pachten	840	770	0	0	0	0
4411800	Erstattung Wassergeld u.a.	-975	29.500	29.500	29.800	30.100	30.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
4487200	Ersatz Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
4591200	Vermischte Einnahmen	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-135	30.820	30.050	30.350	30.650	30.950
11	- Personalaufwendungen	9.086	10.625	9.590	9.670	9.750	9.830
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.867	8.085	7.235	7.300	7.370	7.440
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	487	575	565	570	570	570
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.732	1.965	1.790	1.800	1.810	1.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.268	41.790	41.570	41.950	42.330	42.710
5241100	Bewirt. Gebäude/Steuern u. Abg.	5.151	3.780	3.820	3.850	3.880	3.910
5241200	Bewirt. Gebäude/Heizkosten	3.554	8.370	7.690	7.760	7.830	7.900
5241300	Bewirt. Gebäude/Strom	2.306	19.960	20.320	20.520	20.720	20.920
5241400	Bewirt. Gebäude/ Wasser	589	610	620	620	620	620
5241600	Bewirt. Gebäude/Gebäudevers.	819	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450
5241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	4.848	3.320	3.320	3.350	3.380	3.410
5241701	Schadensfälle	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.748	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5318170	Zuschüsse an Vereine	7.748	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
16	- Sonstige Aufwendungen	767	770	0	0	0	0
5499500	Mitgliedsbeiträge/Verm.Ausg.	767	770	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.869	60.935	58.910	59.370	59.830	60.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-35.004	-30.115	-28.860	-29.020	-29.180	-29.340
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	-35.004	-30.115	-28.860	-29.020	-29.180	-29.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-35.004	-30.115	-28.860	-29.020	-29.180	-29.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	200	200	200	200
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	250	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.004	-30.365	-29.060	-29.220	-29.380	-29.540

Erläuterungen

zu Sachkonto 5318170

Bei dieser Position werden die jährlich nach Vorberatung im HFA durch die Ortsvorsteher zu verteilenden Vereinszuschüsse veranschlagt. Für 2015 werden wieder Mittel i.H.v. 7.750,00 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	3.537	30.270	29.500	0	29.800	30.100 30.400
6411000	Mieten und Pachten	790	770	0	0	0	0 0
6411800	Erstattung Wassergeld u.a.	2.747	29.500	29.500	0	29.800	30.100 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	3.537	30.820	30.050	0	30.350	30.650 30.950
10	- Personalauszahlungen	-9.086	-10.625	-9.590	0	-9.670	-9.750 -9.830
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-6.867	-8.085	-7.235	0	-7.300	-7.370 -7.440
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-487	-575	-565	0	-570	-570 -570
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.732	-1.965	-1.790	0	-1.800	-1.810 -1.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.653	-41.790	-41.570	0	-41.950	-42.330 -42.710
7241100	Bewirt.Gebäude/Steuern u. Abg.	-5.151	-3.780	-3.820	0	-3.850	-3.880 -3.910
7241200	Bewirt.Gebäude/Heizkosten	-2.965	-8.370	-7.690	0	-7.760	-7.830 -7.900
7241300	Bewirt.Gebäude/Strom	-4.386	-19.960	-20.320	0	-20.520	-20.720 -20.920
7241400	Bewirt.Gebäude/Wasser	-747	-610	-620	0	-620	-620 -620
7241600	Bewirt.Gebäude/Gebäudevers.	-819	-5.250	-5.300	0	-5.350	-5.400 -5.450
7241700	Unterh.Grundstücke u.baul.Anl.	-2.584	-3.320	-3.320	0	-3.350	-3.380 -3.410
7241701	Schadensfälle	0	-500	-500	0	-500	-500 -500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferausszahlungen	-8.061	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
7318170	Zuschüsse an Vereine	-8.061	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750 -7.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-767	-770	0	0	0	0 0
7499500	Mitgliedsbeiträge/Verm.Ausg.	-767	-770	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.567	-60.935	-58.910	0	-59.370	-59.830 -60.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.030	-30.115	-28.860	0	-29.020	-29.180 -29.340
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
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 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	150	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	150575	Tourismus					
Produkt	150575000	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20	2.632	2.612	2.592	2.572
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	20	2.632	2.612	2.592	2.572
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	300	300	300	300	300
4421500	Verkaufserlöse	0	300	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	370	2.982	2.962	2.942	2.922
11	- Personalaufwendungen	44.415	46.645	44.225	44.650	45.080	45.510
5011000	Dienstbezüge Beamte	440	600	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.202	35.855	34.215	34.550	34.890	35.230
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.680	2.725	2.600	2.620	2.640	2.660
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.092	7.465	7.410	7.480	7.550	7.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.135	41.500	37.800	37.800	37.800	37.800
5281370	Touristische Gründung Net-GmbH	18.468	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	8.202	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	4.936	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281440	Overhead-Kosten Erl.raum Römerstr.	1.854	1.700	0	0	0	0
5281500	Beschaffung v. Wanderkarten	80	300	300	300	300	300
5291150	Werbung	594	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.490	5.756	5.706	5.656	5.606
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.490	5.756	5.706	5.656	5.606
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.904	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5431000	Geschäftsaufwendungen	42	50	50	50	50	50
5499600	Strukturhilfeszusch.Eifel-Tour.	2.862	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.453	93.685	90.831	91.206	91.586	91.966
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-81.453	-93.315	-87.849	-88.244	-88.644	-89.044
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	-81.453	-93.315	-87.849	-88.244	-88.644	-89.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-81.453	-93.315	-87.849	-88.244	-88.644	-89.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	50	50	50	50
5811400	Aufw.int.Leist./Sachl.konsum.	0	500	50	50	50	50
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-81.453	-93.815	-87.899	-88.294	-88.694	-89.094

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 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

Für die Bewerbung von touristischen Projekten, Produkten etc. ist ein Ansatz i.H.v. 1.500,00 € erforderlich.

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 2015 werden wiederum 3.000,00 € angesetzt.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe 150575 Tourismus							
Produkt 150575000 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	300	300	0	300	300 300
6421500	Verkaufserlöse	0	300	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	350	350	0	350	350 350
10	- Personalauszahlungen	-44.415	-46.645	-44.225	0	-44.650	-45.080 -45.510
7011000	Dienstbezüge Beamte	-440	-600	0	0	0	0 0
7012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-34.202	-35.855	-34.215	0	-34.550	-34.890 -35.230
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.680	-2.725	-2.600	0	-2.620	-2.640 -2.660
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.092	-7.465	-7.410	0	-7.480	-7.550 -7.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.008	-41.500	-37.800	0	-37.800	-37.800 -37.800

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
7281370	Touristische Gründung Net-GmbH	-18.468	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7281380	Sachk. Nationalpark-Infopunkt	-8.074	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7281400	Kostenbet. Naturpark Nordeifel	-4.936	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7281440	Overhead-Kosten Erl.-raum Römerstr.	-1.854	-1.700	0	0	0	0 0
7281500	Beschaffung v. Wanderkarten	-80	-300	-300	0	-300	-300 -300
7291150	Werbung	-594	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.904	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050 -3.050
7431000	Geschäftsauszahlungen	-42	-50	-50	0	-50	-50 -50
7499600	Strukturhilfefzusch.Eifel-Tour.	-2.862	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.326	-91.195	-85.075	0	-85.500	-85.930 -86.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.326	-90.845	-84.725	0	-85.150	-85.580 -86.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	172.000	0	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0	172.000	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	172.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-215.000	0	0	0	0 0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-215.000	0	0	0	0 0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.148	-650	-650	0	-650	-650 -650
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	-1.148	-650	-650	0	-650	-650 -650
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	-1.148	-215.650	-650	0	-650	-650 -650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.148	-43.650	-650	0	-650	-650 -650

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.220.276	-11.404.900	-12.642.050	-13.061.390	-13.483.140	-13.927.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.178.078	-2.879.287	-1.482.610	-1.240.000	-1.490.000	-1.740.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167	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	-33.002	-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	-11.431.522	-14.309.187	-14.149.660	-14.326.390	-14.998.140	-15.692.460
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	7.393.077	7.516.210	7.829.791	7.939.428	8.047.129	8.157.468
16	- Sonstige Aufwendungen	5.501	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.398.578	7.516.210	7.829.791	7.939.428	8.047.129	8.157.468
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.032.944	-6.792.977	-6.319.869	-6.386.962	-6.951.011	-7.534.992
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	-49.328	-5.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	789.734	835.000	737.000	767.000	797.000	827.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	740.406	829.900	729.300	759.300	789.300	819.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.292.538	-5.963.077	-5.590.569	-5.627.662	-6.161.711	-6.715.692
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	-3.292.538	-5.963.077	-5.590.569	-5.627.662	-6.161.711	-6.715.692
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)	-3.292.538	-5.963.077	-5.590.569	-5.627.662	-6.161.711	-6.715.692

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Produktbereich 160		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.735.199	11.404.900	12.642.050	0	13.061.390	13.483.140 13.927.460
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.078	2.879.287	1.482.610	0	1.240.000	1.490.000 1.740.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378	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	34.658	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.341	5.100	7.700	0	7.700	7.700 7.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.007.653	14.314.287	14.157.360	0	14.334.090	15.005.840 15.700.160
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	-788.206	-835.000	-737.000	0	-767.000	-797.000 -827.000
14	- Transferausszahlungen	-7.393.077	-7.516.210	-7.829.791	0	-7.939.428	-8.047.129 -8.157.468
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.181.283	-8.351.210	-8.566.791	0	-8.706.428	-8.844.129 -8.984.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826.371	5.963.077	5.590.569	0	5.627.662	6.161.711 6.715.692
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0 0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.620	620.000	643.000	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	559.620	620.000	643.000	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	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.000	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	-3.000.000	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.440.380	620.000	643.000	0	0	0 0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.385.990	6.583.077	6.233.569	0	5.627.662	6.161.711 6.715.692
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.996.214	7.549.989	7.443.298	0	3.086.150	857.750 2.739.350
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.019.327	-5.042.000	-3.390.000	0	-3.190.000	-791.000 -3.300.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.023.113	2.507.989	4.053.298	0	-103.850	66.750 -560.650
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	362.877	9.091.066	10.286.867	0	5.523.812	6.228.461 6.155.042
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)	362.877	9.091.066	10.286.867	0	5.523.812	6.228.461 6.155.042
		0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.220.276	11.404.900	12.642.050	13.061.390	13.483.140	13.927.460
4011000	Grundsteuer A	43.072	39.200	49.100	49.100	49.100	49.100
4012000	Grundsteuer B	1.835.093	1.738.000	2.200.000	2.240.000	2.280.000	2.320.000
4013000	Gewerbsteuer	3.465.991	4.500.000	5.100.000	5.260.000	5.400.000	5.550.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.848.039	4.088.500	4.209.950	4.412.030	4.637.040	4.873.530
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.993	478.200	523.000	540.260	557.000	574.830
4031000	Vergnügungssteuer	63.271	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4032000	Hundesteuer	78.604	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4034000	Zweitwohnungssteuer	7.947	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	417.266	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.078	2.879.287	1.482.610	1.240.000	1.490.000	1.740.000
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	757.312	2.471.287	1.242.610	1.000.000	1.250.000	1.500.000
4141130	Sportpauschale Zuw. Land	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141240	Schul-/Bildungspauschale	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	220.766	168.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
4321150	Gebühren Winterdienst	103	0	0	0	0	0
4321210	Gebühren Kehren	44	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	33.002	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562400	Zinsen Gewerbesteuer	33.002	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	11.431.522	14.309.187	14.149.660	14.326.390	14.998.140	15.692.460
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	7.393.077	7.516.210	7.829.791	7.939.428	8.047.129	8.157.468
5341000	Gewerbsteuerumlage	316.576	346.230	361.540	373.100	383.100	393.850
5342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	307.533	336.680	351.210	362.420	372.130	382.590
5372100	Kreisumlage	6.768.968	0	0	0	0	0
5374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	0	4.249.400	4.329.577	4.372.872	4.416.600	4.460.767
5375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	0	2.307.100	2.432.017	2.468.497	2.505.524	2.543.107
5376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	0	276.800	353.886	360.963	368.183	375.546
5376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	0	1.561	1.576	1.592	1.608
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.393.077	7.516.210	7.829.791	7.939.428	8.047.129	8.157.468

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.038.445	6.792.977	6.319.869	6.386.962	6.951.011	7.534.992
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5518100	Erstattungszinsen Gewerbest.	10.107	5.000	0	0	0	0
5599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.028.338	6.787.977	6.314.869	6.381.962	6.946.011	7.529.992
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	4.028.338	6.787.977	6.314.869	6.381.962	6.946.011	7.529.992
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)	4.028.338	6.787.977	6.314.869	6.381.962	6.946.011	7.529.992

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 2015 werden nach Abzug der eigenen Steuerpflicht 42.700,00 € veranschlagt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, den Hebesatz von 295 v.H. auf 350 v.H. zu erhöhen und den Ansatz auf 49.100,00 € zu erhöhen.

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. In 2015 ist zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und zur Schaffung einer Perspektive für einen strukturell ausgeglichenen Haushalt eine Anhebung auf 555 v.H. notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2015 wird abzügl. der eigenen Steuerpflicht ein Ansatz i.H.v. 2.200.000,00 € 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 wurde im Jahr 2013 aufgrund des Beschlusses der Haushaltskommission von 411 v.H. auf nunmehr 455 v.H. angepasst. In 2015 ist zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und zur Schaffung einer Perspektive für einen strukturell ausgeglichenen Haushalt eine Anhebung auf 515 v.H. notwendig. Auf Basis von Vorauszahlungen i.H.v. rd. 4,5 Mio. EUR und dem voraussichtlichen Ergebnis 2014 wird in 2015 ein Ansatz i.H.v.5.100.000,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4021000

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird zunächst für 2015 von einem Basisbetrag von 7,5 Mrd. EUR ausgegangen

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Nach der für die Gemeinde Kall zu Grunde gelegten Schlüsselzahl (0,0005727) ergibt sich ein Anteil von 4.295.250,00 €.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, aufgrund der neuen Schlüsselzahl (0,0005721) den Ansatz auf 4.209.950,00 € zu verringern.

zu Sachkonto 4022000

Die Umsatzsteuerbeteiligung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 5a ff. des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2015 erfolgt die Berechnung auf Basis folgender Zahlen:

1 Mrd. x 0,000487929 (Schlüsselzahl Gde Kall) = 487.929 € Für 2015 werden hier 488.000,00 € veranschlagt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 aufgrund neuer Berechnungen beschlossen, den Ansatz auf 523.000,00 € zu verringern.

zu Sachkonto 4031000

Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ergebnisse 2014 können 63.000,00 € eingeplant werden.

zu Sachkonto 4032000

Seit der Hundezählung im Jahr 2013 ist die Zahl der Hunde minimal geringer. Für 2015 werden hier 80.000,00 € veranschlagt.

zu Sachkonto 4034000

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2002 neu eingeführt. Aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2014 werden für 2015 10.000,00 € eingeplant.

zu Sachkonto 5341000

Die Gewerbesteuerumlage erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Für 2015 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Normal-Umlage Bund 14,5 %

Normal-Umlage Land 20,5 %

Gesamt 35,0 %

Berechnung für 2015: 4.700.000,00 € : 455 x 100 x 35 % = 361.539,00 €

In 2015 werden 361.540,00 € in Ansatz gebracht.

zu Sachkonto 5342000

Die Finanzierungsbeitragung Fond Deutsche Einheit/Neuordnung Länderfinanzausgleich erfolgt nach Maßgabe des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes.

Für 2015 ergibt sich folgendes Gesamtumlagebild:

Erhöhung durch den Solidarpakt 29 %

Erhöhung für den Fond Deutsche Einheit 5 %

Gesamt: 34 %

Berechnung: 4.700.000,00 € : 455 x 100 x 34 % = 351.209,00 €.

In 2015 werden 351.210,00 € 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 4.295.918 €

- Jugendamtsumlage 2.441.590 €

- ÖPNV Umlage 366.650 €

7.104.158 €

zusammen.

Die allgemeine Kreisumlage beläuft sich gem. Beschluss des Kreis Euskirchen auf 36,65 %. Die allgemeine Kreisumlage für die Gemeinde

Kall errechnet sich wie folgt: 36,65 % x 11.721.469 € (Umlagegrundlage gem. 2. Modellrechnung für die Gemeinde Kall)

= 4.295.918 €

Haushaltsplan 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

Gemeinde Kall

Es werden für die allgemeine Kreisumlage 4.295.918,00 € in Ansatz gebracht.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, aufgrund der neuen Berechnungen nach endgültiger Beschlussfassung GFG 2015 auf Basis Beschluss Kreishaushalt den Ansatz auf 4.329.577,00 € zu erhöhen.

zu Sachkonto 5375100

Die Jugendamtsumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW wird gem Beschluss des Kreis Euskirchen auf 20,83 % festgesetzt. Für die Gemeinde Kall ergibt sich folgende Berechnung:

20,83 % x 11.721.469 €	(Umlagegrundlage gem. 2. Modellrechnung für die Gemeinde Kall)
= 2.441.581,99 €	

Es werden 2.441.590,00 € in Ansatz gebracht.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, aufgrund der neuen Berechnungen nach endgültiger Beschlussfassung GFG 2015 auf Basis Beschluss Kreishaushalt den Ansatz auf 2.432.017,00 € zu verringern.

zu Sachkonto 5376100

Die ÖPNV-Umlage nach § 56 Abs. 4 KrO NRW wird gem Beschluss des Kreis Euskirchen auf 3.1331238279 % Mehrbelastung festgesetzt.

Für die Gemeinde Kall ergibt sich folgende Berechnungsgrundlage:

3.1331238279 % x 11.721.469 € (Umlagegrundlage gem. 2. Modellrechnung für die Gemeinde Kall) = 367.248,14 €

Es werden 2015 366.650,00 € in Ansatz gebracht.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.2.2015 beschlossen, aufgrund der neuen Berechnungen nach endgültiger Beschlussfassung GFG 2015 auf Basis Beschluss Kreishaushalt den Ansatz auf 353.886,00 € zu verringern.

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.735.199	11.404.900	12.642.050	0	13.061.390	13.483.140 13.927.460
6011000	Grundsteuer A	42.913	39.200	49.100	0	49.100	49.100 49.100
6012000	Grundsteuer B	1.823.778	1.738.000	2.200.000	0	2.240.000	2.280.000 2.320.000
6013000	Gewerbesteuer	3.996.002	4.500.000	5.100.000	0	5.260.000	5.400.000 5.550.000
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.848.039	4.088.500	4.209.950	0	4.412.030	4.637.040 4.873.530
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	460.993	478.200	523.000	0	540.260	557.000 574.830
6031000	Vergnügungssteuer	59.610	63.000	63.000	0	63.000	63.000 63.000
6032000	Hundesteuer	78.897	80.000	80.000	0	80.000	80.000 80.000
6034000	Zweitwohnungssteuer	7.701	11.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	417.266	407.000	407.000	0	407.000	407.000 407.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.078	2.879.287	1.482.610	0	1.240.000	1.490.000 1.740.000
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	757.312	2.471.287	1.242.610	0	1.000.000	1.250.000 1.500.000
6141130	Sportpauschal Zuw. Land	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000
6141240	Schul-/Bildungspauschale	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000 200.000
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	220.766	168.000	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378	0	0	0	0	0 0
6311000	Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0 0
6321150	Gebühren Winterdienst	1.205	0	0	0	0	0 0
6321210	Gebühren Kehren	154	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.658	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
6562400	Zinsen Gewerbesteuer	34.658	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.576	0	0	0	0	0 0
6618100	Zinsen Gewerbesteuer	5.576	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.954.889	14.309.187	14.149.660	0	14.326.390	14.998.140 15.692.460
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	-10.107	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7518100	Erstattungszinsen Gewerbest.	-10.107	-5.000	0	0	0	0 0
7599100	Erstatt.zinsen Gewerbesteuer	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	- Transferausszahlungen	-7.393.077	-7.516.210	-7.829.791	0	-7.939.428	-8.047.129 -8.157.468
7341000	Gewerbesteuerumlage	-316.576	-346.230	-361.540	0	-373.100	-383.100 -393.850
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-307.533	-336.680	-351.210	0	-362.420	-372.130 -382.590
7372100	Kreisumlage	-6.768.968	0	0	0	0	0 0
7374100	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)	0	-4.249.400	-4.329.577	0	-4.372.872	-4.416.600 -4.460.767
7375100	Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)	0	-2.307.100	-2.432.017	0	-2.468.497	-2.505.524 -2.543.107
7376100	Kreisumlage andere Mehrbelast.	0	-276.800	-353.886	0	-360.963	-368.183 -375.546
7376200	Kreisumlage andere Mehrbelast.(Förderschule)	0	0	-1.561	0	-1.576	-1.592 -1.608
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.403.184	-7.521.210	-7.834.791	0	-7.944.428	-8.052.129 -8.162.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.551.705	6.787.977	6.314.869	0	6.381.962	6.946.011 7.529.992
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.620	620.000	643.000	0	0	0 0
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	559.620	620.000	643.000	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	559.620	620.000	643.000	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	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)	559.620	620.000	643.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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 2015

Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612001	Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	49.328	5.100	7.700	7.700	7.700	7.700
4617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	4.377	5.100	7.700	7.700	7.700	7.700
4617200	Zinsen Festgeld	44.951	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	779.627	830.000	732.000	762.000	792.000	822.000
5517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	760.787	810.000	700.000	730.000	760.000	790.000
5517200	Zinsen für Kassenkredite	18.841	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	730.299	824.900	724.300	754.300	784.300	814.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-730.299	-824.900	-724.300	-754.300	-784.300	-814.300
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	-730.299	-824.900	-724.300	-754.300	-784.300	-814.300
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)	-730.299	-824.900	-724.300	-754.300	-784.300	-814.300
Erläuterungen zu Sachkonto 4617100							

Haushaltsplan 2015

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 2015 mit 7.700,00 € angesetzt.

zu Sachkonto 5517100

Für die laufenden Kredite sind Zinsen i.H.v. 700.000,00 € einzuplanen.

zu Sachkonto 5517200

Für die Aufnahme von Kassenkrediten sind 32.000,00 € einzuplanen.

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen							
Gemeinde Kall							
Produktbereich	160	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	160612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160612001	Zinsen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	52.765	5.100	7.700	0	7.700	7.700 7.700
6617100	Zinsen aus dem Giroverkehr	52.765	5.100	7.700	0	7.700	7.700 7.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.765	5.100	7.700	0	7.700	7.700 7.700
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	-778.099	-830.000	-732.000	0	-762.000	-792.000 -822.000
7517100	Zinsen/Kredite priv. Bereich	-767.397	-810.000	-700.000	0	-730.000	-760.000 -790.000
7517200	Zinsen für Kassenkredite	-10.702	-20.000	-32.000	0	-32.000	-32.000 -32.000
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.099	-830.000	-732.000	0	-762.000	-792.000 -822.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-725.334	-824.900	-724.300	0	-754.300	-784.300 -814.300
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitionen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	3.037.989	4.593.298	0	451.150	641.750 124.350
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-517.612	-530.000	-540.000	0	-555.000	-575.000 -685.000

Haushaltsplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	0	0	0	0	0	0 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2015

Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen							
Gemeinde Kall							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2016	Plan 2017 2018
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	496.214	4.512.000	2.850.000	0	2.635.000	216.000 2.615.000
7927000	Tilg. Kred. an KI (Abgr. D)	-496.214	-4.512.000	-2.850.000	0	-2.635.000	-216.000 -2.615.000

Personalaufwendungen

2015

Aufwand und Auszahlung (zahlungswirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro
1	2	3	4	5
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	553.520	527.435	520.951,27
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.542.700	3.545.090	3.288.838,65
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	283.430	279.090	270.219,49
5032000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	725.625	704.785	661.506,41
5041000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	51.000	37.500	40.191,90
5121000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	521.000	594.000	528.808,70
5141000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger	51.000	37.500	124.433,65
	Gesamtsumme Aufwand und Zahlung (zahlungswirksam)	5.728.275	5.725.400	5.434.950,07

Aufwand (Zahlungsunwirksam)

Sachkonto		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2015 Euro	2014 Euro	2013 Euro
1	2	3	4	5
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	140.872	172.177	0,00
4583200	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	-484.883,00
5051100	Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	83.650	82.000	78.595,00
4582000	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Leistungsentgelt	-82.000	-70.407	-22.694,00
5051200	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	13.680	41.358	39.977,00
4582100	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Altersteilzeit	-73.160	-5.897	-7.880,00
5051400	Zuführung Rückstellung Überstunden	0	0	0,00
4582300	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Überstunden	0	0	-2.855,00
5051300	Zuführung Rückstellung Urlaub	0	0	0,00
4582200	Auflösung bzw. Herabsetzung Rückstellung Urlaub	0	0	-14.500,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	37.149	42.833	0,00
4583300	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	-140.860,00
5151000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	326.156,00
4583400	Auflösung bzw. Herabsetzung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-133.223	-130.397	0,00
5161000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	113.783,00
4583100	Auflösung bzw. Herabsetzung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-27.321	-25.558	0,00
	Verpflichtungen gegenüber anderen Kommunen	4.009	0	99.371,00
4482700	Forderung gegenüber anderen Kommunen	-14.228	-13.321	-11.506,00
	Gesamtsumme Aufwand (zahlungsunwirksam)	-50.572,00	92.788,00	-27.296,00
	Gesamtsumme Aufwand (zahlungswirksam und zahlungsunwirksam)	5.677.703,00	5.818.188,00	5.407.654,07

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 Euro
					2015 Euro	2014 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	111	001	Gemeindeorgane	104.630	102.560	99.672,91
2	010	111	007	Allgem. Verwaltungsangelegenheiten	267.750	251.595	220.614,91
3	010	111	008	Personalangelegenheiten	738.455	733.755	797.452,53
4	010	111	009	Rathaus	79.180	87.230	72.282,57
5	010	111	010	Finanzmanagement	164.545	116.660	108.820,89
6	010	111	011	Kasse	138.115	165.205	154.107,33
7	010	111	012	Steuerverwaltung	76.510	74.350	71.512,34
8	010	111	013	Liegenschaftsverwaltung	46.325	39.635	61.017,93
9	010	111	014	Besond. Dienststellen d. allgem. V.	32.290	35.500	34.072,26
10	010	111	018	Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige	8.830	8.615	7.503,70
11	010	111	019	Bauhof	107.000	147.710	125.760,05
12	020	121	000	Statistik und Wahlen	18.785	14.250	15.145,45
13	020	122	001	Öffentliche Ordnung	346.095	309.600	288.395,09
14	020	126	000	Brandschutz	60.985	49.200	45.344,84
15	030	211	001	Grundschule Kall	132.155	133.130	127.648,24
16	030	211	002	Grundschule Sistig	49.335	50.940	50.961,92
17	030	212	000	Hauptschule Kall	107.975	181.425	184.119,99
	030	216	000	Sekundarschule	105.550	14.820	0,00
18	040	272	000	Büchereien	56.125	48.715	38.893,06
19	040	281	000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.535	1.295	1.539,66
20	050	311	000	Grundversorgung SGB XII	2.760	0	0,00
21	050	312	000	Grundsicherungsleistungen SGB II	61.230	177.035	158.498,68
22	050	313	000	Leistungen für Asylbewerber	13.400	0	0,00
23	050	315	001	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	2.360	9.830	3.357,76
27	050	351	001	Wohngeld	67.050	114.810	103.597,35
28	050	351	002	Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten	0	0	0,00
29	060	362	000	Jugendarbeit Sprachförderung	10.575	10.075	8.466,23
	060	363	000	Demografie	535	2.400	2.338,72
30	060	365	001	Kindergarten - Keldenich	221.125	213.865	211.319,06
32	060	365	003	Kindergarten - Scheven	132.940	124.655	123.372,98
33	060	365	004	Kindergarten - Krekel	147.265	122.680	117.626,98
34	060	365	005	Kindergarten - Sistig	262.180	239.470	239.663,92
35	060	365	006	Kindergarten - Golbach	119.120	112.930	113.462,07
36	060	365	007	Kindergarten - Sötenich	112.520	111.375	97.864,78
37	060	365	008	Kindergarten - Kall - Kallbachstraße	148.205	112.470	112.737,58
38	060	365	009	Kindergarten - Kall - Hüttenstraße	483.355	489.365	441.422,73
39	060	365	010	Allgemeine Kindergartenverwaltung	27.995	27.095	26.072,75
40	060	366	001	Öffentliche Kinderspielplätze	36.695	34.405	26.715,47
41	060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit	54.635	45.210	39.967,38
42	080	424	001	Eigene Sportstätten	44.180	34.800	39.032,89
43	080	424	002	Sport- und Jugendheime	250	260	147,41

lfd. Nr.	PB	PG	P	Haushaltsstelle Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 Euro
					2015 Euro	2014 Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8
				zu übertragen:	4.590.545	4.548.920	4.370.530
				Übertrag:	4.590.545	4.548.920	4.370.530
44	080	424	003	Öffentliche Bäder	106.400	109.170	104.180,99
45	090	511	001	Allgemeine Bauverwaltung	411.610	382.105	324.089,70
46	100	523	000	Denkmalwesen	4.530	4.765	4.397,88
47	110	537	000	Abfallbeseitigung	26.505	22.035	27.132,43
48	110	538	001	Abwasserbeseitigung	65.610	62.090	64.392,79
50	120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze	197.130	174.150	194.107,89
51	120	541	002	Straßenbeleuchtung	5.650	7.530	1.130,18
52	120	545	000	Straßenreinigung	46.660	51.205	53.814,41
	120	547	000	ÖPNV	1.180	650	1.253,02
53	130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau	47.720	44.105	35.184,40
54	130	552	000	Öffentliche Gewässer	22.930	18.685	19.131,10
55	130	553	001	Bestattungswesen	68.610	69.435	47.481,56
56	130	553	002	Jüdischer Friedhof	1.070	780	1.572,42
57	130	553	003	Ehrenfriedhöfe	2.960	3.175	793,36
58	130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	50.160	40.265	44.257,06
59	130	555	002	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.535	1.395	0,00
60	130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen	8.450	53.485	55.628,21
61	150	571	000	Wirtschaftsförderung	14.135	32.950	31.519,68
62	150	573	001	Märkte	1.070	1.235	851,72
63	150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.590	10.625	9.086,31
64	150	575	000	Tourismus	44.225	46.645	44.414,55
				Summe:	5.728.275	5.685.400	5.434.950,07

Erläuterungen Personalkosten			
	2014	2015	Verbesserung/ Verschlechterung
Zahlungswirksame Aufwendungen			
Personalaufwendungen	5.093.900,00 €	5.156.275,00 €	-62.375,00 €
Versorgungsaufwendungen	631.500,00 €	572.000,00 €	59.500,00 €
Zwischensumme Zahlungswirksam	5.725.400,00 €	5.728.275,00 €	-2.875,00 €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen			
Zuführungen Pensionsrückstellungen, Leistungsentgelte, Altersteilzeit, Beihilfen	338.368,00 €	279.360,00 €	59.008,00 €
Summe zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.063.768,00 €	6.007.635,00 €	56.133,00 €
Summe der zahlungsunwirksamen Erträge aus Auflösungen/Herabsetzungen Rückstellungen	245.580,00 €	329.932,00 €	84.352,00 €
Saldo der Personalaufwendungen und Erträge insgesamt	5.818.188,00 €	5.677.703,00 €	140.485,00 €
Darstellung der wesentlichen zahlungswirksamen Mehr-/Minderaufwendungen			
Einsparung 1 Stelle Jobcenter, 1 Stelle gerichtlicher Vergleich, 1 Stelle Forst			-169.000,00 €
Einsparung je 1 ATZ-Stelle Verwaltung und Bauhof während Freistellungsphase nicht besetzen			-100.000,00 €
Tariferhöhung tariflich Beschäftigte 2014 (Plan 2,0%)			56.800,00 €
Tariferhöhung tariflich Beschäftigte 2015			102.000,00 €
Mehrkosten Sozialbereich 1,12 Stelle Inklusion, 0,19 Stelle Übermittagbetreuung, Honorarkraft Schülercafe			55.400,00 €
Mehrkosten Personalangelegenheit gerichtlicher Vergleich			21.000,00 €
Mehrkosten 1,0 Stelle FB I bis 30.06.2015			17.000,00 €
Mehrkosten 0,41 Stelle FB I Vivento			14.300,00 €
Mehrkosten 3 Stellen NEW			11.300,00 €
Einsparung Versorgung			-33.000,00 €
Mehrkosten Beihilfe			27.000,00 €
Summe			2.800,00 €

Sachaufwendungen

2015

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013
			2015	2014	
010 111 017	5255 000	Unterhaltung und Neuanschaffung von Inventar und Geräten - Verwaltung (übrige Einrichtungen über Zweckpositionen)	10.000	10.000	10.251,01
		Summe Sachkonto 5255	10.000	10.000	10.251,01
		<u>Geschäftsaufwendungen - Verwaltung</u>			
010 111 017	5431 100	Bürobedarf	20.000	23.000	18.270,05
010 111 017	5431 200	Bücher, Zeitschriften u. Fortsetzungswerke	10.000	10.000	10.201,43
010 111 017	5431 300	Fernmeldegebühren	5.000	5.000	4.136,46
010 111 017	5431 400	Porto	22.000	22.000	23.365,08
010 111 017	5431 500	Öffentliche Bekanntmachungen	14.000	14.000	16.571,63
010 111 017	5431 600	Reisekosten	9.000	9.000	6.171,53
		Summe Sachkonto 5431	80.000	83.000	78.716,18
		Zusammenstellung			
		Sachkonto 5255	10.000	10.000	10.251,01
		Sachkonto 5431	80.000	83.000	78.716,18
		Gesamtsumme	90.000	93.000	88.967,19

Produkt	Sachkonten 5431000 und 5255000 Bezeichnung	5255 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	5431 900	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2013 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	2015 EUR	2014 EUR	
010 111 001	Gemeindeorgane	500	1.000	500	250	1.100	700	450	4.500	4.900	4.813,13
010 111 007	Allgem. Verwaltungs- angelegenheiten	1.350	2.700	1.350	680	2.970	1.890	1.220	12.160	10.520	9.617,34
010 111 008	Personalangelegenheiten	500	1.000	500	250	1.100	700	450	4.500	4.900	4.813,13
010 111 010	Finanzmanagement	830	1.650	830	410	1.820	1.160	740	7.440	5.870	2.402,11
010 111 011	Kasse	1.080	2.150	1.080	540	2.370	1.510	970	9.700	10.520	12.019,46
010 111 012	Steuerverwaltung	500	1.000	500	250	1.100	700	450	4.500	4.900	4.813,13
010 111 013	Liegenschaftsverwaltung	250	500	250	130	550	350	230	2.260	2.440	2.402,11
010 111 014	Besondere Dienststellen d. allgem. Verwaltung	250	500	250	130	550	350	230	2.260	2.440	2.402,11
020 122 001	Öffentliche Ordnung	1.740	3.500	1.740	850	3.840	2.440	1.550	15.660	17.130	15.631,53
030 211 001	Grundschule Kall	100	200	100	50	220	140	90	900	1.980	1.921,70
030 211 002	Grundschule Sisting	50	100	50	30	110	70	50	460	930	969,75
030 212 000	Hauptschule Kall	100	200	100	50	220	140	90	900	1.980	1.921,70
050 311 000	Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.407,41
050 351 001	Wohngeld	700	1.400	700	350	1.540	980	630	6.300	5.500	0,00
060 365 010	Allgem. Kindergartenverwalt.	200	400	200	100	440	280	180	1.800	930	0,00
060 366 002	Einricht. der Jugendarbeit	100	200	100	50	220	140	90	900	930	0,00
090 511 001	Allgemeine Bauverwaltung	1.750	3.500	1.750	880	3.850	2.450	1.580	15.760	17.130	16.832,58
	insgesamt:	10.000	20.000	10.000	5.000	22.000	14.000	9.000	90.000	93.000	88.967,19

Stellenplan

2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Stellen 2015	Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerk, Erläuterungen
Wahlbeamte	B3	1,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13	3,00	3,00	3,00	2 Stellen ku A12
	A12	0,00	0,00	0,00	
	A11	2,00	2,00	2,00	
	A10	4,00	3,90	3,80	0,10 Stelle mehr, da nur volle Beamtenstellen
	A9	0,00	0,00	0,00	
	A9	0,00	0,00	0,00	
mittlerer Dienst					0,50 Stelle mehr, da nur volle Beamtenstellen
	A8	2,00	1,50	1,50	
	A7	0,00	0,00	0,00	
	A6	0,00	0,00	0,00	
	A5	0,00	0,00	0,00	
insgesamt:		13,00	12,40	12,30	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 2015	Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerk, Erläuterungen
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 10	3,00	2,00	3,00	+1,00 Stelle von EG 9
Entgeltgruppe 9	9,76	10,73	10,73	+1,00 Stelle von EG 8 -1,00 Stelle nach EG 10 -1,00 Stelle weggefallen +0,03 Stelle durch Runden
Entgeltgruppe 8	4,12	6,08	5,08	-1,00 Stelle nach EG 9 -1,00 Stelle weggefallen +0,04 Stelle durch Runden
Entgeltgruppe 6	19,01	19,99	18,99	-1,00 Stelle Forst +0,02 Stelle durch Runden
Entgeltgruppe 5	8,95	8,94	8,94	+0,01 Stelle durch Runden
Entgeltgruppe 4	1,59	2,09	1,59	-0,50 Stelle zu informatorischen Kräfte (Anlagenpflege)
Entgeltgruppe 2	7,95	8,65	8,31	7,18 Stelle ku EG 1 -0,70 Stelle nach EG 1
Entgeltgruppe 1	2,49	1,08	1,42	+0,70 Stelle von EG 2 +0,19 Stelle Übermittagsbetreuung +0,52 Stelle Verfügungspauschale
insgesamt:	57,87	60,56	59,06	58 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 2015	Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerk, Erläuterungen
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 11	1,00	1,00	0,94	
S 10	1,76	1,76	1,76	
S 7	4,80	4,80	4,80	
S 6	6,23	6,23	6,23	
S 4	13,32	12,89	12,84	+0,58 Stelle Gerichtsvergleich -0,18 Stelle zu S 3 +0,03 Stelle durch Runden
S 3	0,72	0,54	0,54	+0,18 Stelle von S 4
insgesamt:	28,83	28,22	28,11	29 Teilzeitstellen

Stellenübersicht

2015

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			0,08					1,28	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten			0,83		0,60	0,17			0,01	1,61	
010	111	008	Personalangelegenheiten			0,03							0,03	
010	111	009	Rathaus										0,00	
010	111	010	Finanzmanagement			0,10			0,90				1,00	
010	111	011	Kasse			0,01			0,10				0,11	
010	111	012	Steuerverwaltung			0,02			1,00			1,00	2,02	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung					0,10				0,13	0,23	
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										0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen					0,32					0,32	
020	122	001	Öffentliche Ordnung		0,30	0,98							1,28	
020	126	000	Brandschutz										0,00	
030	211	001	Grundschule Kall										0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig										0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall										0,00	
040	272	000	Büchereien										0,00	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege										0,00	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII										0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II										0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber										0,00	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose										0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße										0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße										0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße										0,00	
050	351	001	Wohngeld						0,20				0,20	
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						0,08				0,08	
060	365	003	Kindergarten Scheven						0,05				0,05	
060	365	004	Kindergarten Krekel						0,05				0,05	
060	365	005	Kindergarten Sistig						0,08				0,08	
060	365	006	Kindergarten Golbach						0,05				0,05	
060	365	007	Kindergarten Sötenich						0,05				0,05	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße						0,05				0,05	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße						0,08				0,08	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung			0,01							0,01	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze										0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,09				0,09	
080	424	001	Eigene Sportstätten						0,06				0,06	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	

PB	PG	P	Text	B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
080	424	003	Öffentliche Bäder										0,00	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung		0,40	1,00		0,83	0,94				0,81	3,98
100	523	000	Denkmalwesen					0,01					0,05	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										0,00	
150	571	000	Wirtschaftsförderung		0,10			0,06					0,16	
150	573	001	Märkte										0,00	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen										0,00	
150	575	000	Tourismus										0,00	
				1,00	1,00	3,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	2,00	13,00	

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte -EG-Gruppen-

PB	PG	P	Text	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane										0,00	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten			1,40	0,70	0,76			0,77		3,63	
010	111	008	Personalangelegenheiten		0,98	0,65							1,63	
010	111	009	Rathaus			1,34		0,26	0,89	0,02		0,68	3,19	
010	111	010	Finanzmanagement					0,51					0,51	
010	111	011	Kasse				0,51	1,65	0,58				2,74	
010	111	012	Steuerverwaltung						0,13				0,13	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung		0,12			0,29	0,31	0,03			0,75	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung				0,57						0,57	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.		0,04	0,05		0,02	0,01				0,12	
010	111	019	Bauhof			1,10		0,89	0,32	0,08	0,10	0,09	2,58	
020	121	000	Statistik und Wahlen				0,04	0,03	0,01				0,08	
020	122	001	Öffentliche Ordnung		0,78	0,14	1,78	1,85		0,36			4,91	
020	126	000	Brandschutz		0,22	0,70		0,04	0,02				0,98	
030	211	001	Grundschule Kall				0,10	0,12	1,44	0,01	1,36		3,03	
030	211	002	Grundschule Sistig				0,10	0,43	0,02	0,01	0,31	0,38	1,25	
030	212	000	Hauptschule Kall				0,10	0,53	0,30	0,01	1,45		2,39	
030	216	000	Sekundarschule				0,10	0,50	0,28	0,01	1,45		2,34	
040	272	000	Büchereien			0,12		0,44		0,23			0,79	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege					0,02	0,01				0,03	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII										0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II			1,00							1,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber			0,27							0,27	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose					0,03	0,01				0,04	
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			0,98							0,98	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten										0,00	
060	362	000	Jugendarbeit										0,00	
060	363	000	Demografie			0,01							0,01	
060	365	001	Kindergarten Keldenich					0,09	0,03	0,01	0,44	0,21	0,78	
060	365	003	Kindergarten Scheven					0,15	0,06	0,01		0,56	0,78	
060	365	004	Kindergarten Krekel					0,09	0,03	0,01	0,23		0,36	
060	365	005	Kindergarten Sistig					0,18	0,03	0,01	0,12	0,45	0,79	
060	365	006	Kindergarten Golbach					0,04	0,02		0,18	0,05	0,29	
060	365	007	Kindergarten Sötenich					0,07	0,02	0,01	0,15	0,05	0,30	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße					0,08	0,03	0,01	0,11		0,23	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße					0,12	0,04	0,01	0,49		0,66	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung		0,02			0,51					0,53	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze			0,02		0,48	0,18	0,04			0,72	

PB	PG	P	Text	EG11	EG10	EG9	EG8	EG6	EG5	EG4	EG2	EG1	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit										0,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten			0,10		0,51	0,18	0,05			0,84	
080	424	002	Sport- und Jugendheime										0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder					0,44	1,15	0,04	0,58		2,21	
090	511	001	Allg. Bauverwaltung	0,91	0,56	1,88		0,77					4,12	
100	523	000	Denkmalwesen					0,03	0,01				0,04	
110	537	000	Abfallbeseitigung					0,39	0,14	0,04			0,57	
110	538	001	Abwasserbeseitigung					0,14	0,05	0,01			0,20	
110	538	002	Klärgrubenentsorgung										0,00	
120	541	001	Straßen, Wege, Brücken, Plätze					2,83	1,04	0,25			4,12	
120	541	002	Straßenbeleuchtung					0,08	0,03	0,01			0,12	
120	545	000	Straßenreinigung					0,67	0,24	0,06			0,97	
120	547	000	ÖPNV					0,02	0,01				0,03	
130	551	000	Öffentl. Grün, Landschaftsbau					0,68	0,25	0,06			0,99	
130	552	000	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen					0,33	0,12	0,03			0,48	
130	553	001	Bestattungswesen					0,94	0,34	0,09		0,02	1,39	
130	553	002	Jüdischer Friedhof										0,00	
130	553	003	Ehrenfriedhöfe					0,04	0,02				0,06	
130	555	001	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					0,73	0,26	0,07			1,06	
130	555	002	Sonst.Förderung der Land- und Forstwirtschaft					0,02	0,01				0,03	
130	555	003	Forstwirtschaftliche Unternehmen		0,08			0,06	0,02	0,01			0,17	
150	571	000	Wirtschaftsförderung	0,09									0,09	
150	573	001	Märkte					0,01					0,01	
150	573	002	Sonstige öffentliche Einrichtungen								0,21		0,21	
150	575	000	Tourismus		0,20		0,12	0,14	0,31				0,77	
				1,00	3,00	9,76	4,12	19,01	8,95	1,59	7,95	2,49	57,87	

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach Produkten

II. Tariflich Beschäftigte (Sozialpädagogische Kräfte) -S-Gruppen-

PB	PG	P	Text	S13	S11	S10	S7	S6	S4	S3	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
010	111	001	Gemeindeorgane								0,00	
010	111	007	Allg. Verwaltungs- angelegenheiten								0,00	
010	111	008	Personalangelegenheiten								0,00	
010	111	009	Rathaus								0,00	
010	111	010	Finanzmanagement								0,00	
010	111	011	Kasse								0,00	
010	111	012	Steuerverwaltung								0,00	
010	111	013	Liegenschaftsverwaltung								0,00	
010	111	014	Bes.Dienststellen der allg.Verwaltung								0,00	
010	111	018	Einrichtungen für Verwaltungsang.								0,00	
010	111	019	Bauhof								0,00	
020	121	000	Statistik und Wahlen								0,00	
020	122	001	Öffentliche Ordnung						0,22		0,22	
020	126	000	Brandschutz								0,00	
030	211	001	Grundschule Kall								0,00	
030	211	002	Grundschule Sistig								0,00	
030	212	000	Hauptschule Kall								0,00	
040	272	000	Büchereien								0,00	
040	281	000	Heimat- und sonst. Kulturpflege								0,00	
050	311	000	Grundversorgung SGB XII								0,00	
050	312	000	Grundsicherungs- leistungen SGB II								0,00	
050	313	000	Leistungen für Asyl- bewerber								0,00	
050	315	001	Soz. Einricht.f. Wohnungslose								0,00	
050	315	002	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Hindenburgstraße								0,00	
050	315	003	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Daimlerstraße								0,00	
050	315	004	Soz. Einricht.f. Aussiedler -Schleidener Straße								0,00	
050	351	001	Wohngeld								0,00	
050	351	002	Unterstützende Beratung Rentenangelegenheiten								0,00	
060	362	000	Jugendarbeit				0,08	0,10	0,02		0,20	
060	363	000	Demografie								0,00	
060	365	001	Kindergarten Keldenich			0,88		0,85	1,70	0,20	3,63	
060	365	003	Kindergarten Scheven				0,80		1,15		1,95	
060	365	004	Kindergarten Krekel				1,00		0,96		1,96	
060	365	005	Kindergarten Sistig			0,88		1,59	1,94		4,41	
060	365	006	Kindergarten Golbach				1,00		0,97		1,97	
060	365	007	Kindergarten Sötenich				0,96		0,97		1,93	
060	365	008	Kindergarten Kall -Kallbachstraße				0,96		0,97		1,93	
060	365	009	Kindergarten Kall -Hüttenstraße	1,00				3,69	4,06	0,52	9,27	
060	365	010	Allg. Kindergarten- verwaltung								0,00	
060	366	001	Öffentliche Spielplätze								0,00	
060	366	002	Einrichtungen der Jugendarbeit		1,00						1,00	
080	424	001	Eigene Sportstätten								0,00	

PB	PG	P	Text	S13	S11	S10	S7	S6	S4	S3	Ges.	Vermerke, Erläuterungen
080	424	002	Sport- und Jugendheime								0,00	
080	424	003	Öffentliche Bäder						0,36		0,36	
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	POPNV								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	1,00	1,76	4,80	6,23	13,32	0,72	28,83	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I: Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Stellen 2015	Stellen 2014	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 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Sekretär-Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3,00	1,00	1 Azubi 1.8.2013-31.7.2016 2 Azubis 1.8.2015-31.7.2018
Tariflich Beschäftigter für Klimaschutz	Entgeltgruppe 11	1,00	0,00	befristet bis 31.12.2017
Tariflich Beschäftigter für Fremdwasserbeseitigung	Entgeltgruppe 9	1,00	1,00	befristet bis 13.10.2015
Einfacharbeitsplätze	Entgeltgruppe 2	3,00	0,00	2 Stellen Bauhof 1 Stelle Verwaltung
Zusatzbedarf Bücherei	Entgeltgruppe 2	0,51	0,51	befristet bis 31.12.2015
Einzelintegration im Kindergarten Krekel	Entgeltgruppe S 6	0,46	0,23	befristet für Bedarfsdauer
Einzelintegration im Kindergarten Kallbachstraße	Entgeltgruppe S 6	0,64	0,64	befristet für Bedarfsdauer
Zusatzbedarf Finanzbereich	Pauschale Vivento	0,42	0,42	befristet bis 31.12.2015
Zusatzbedarf Finanzbereich	Entgeltgruppe 6	1,00	0,00	befristet bis 31.12.2015
NEW Job	Pauschale NEW	4,00	4,00	1 Stelle Bauhof 1 Stelle Archiv 1 Stelle Zentrale
Anlagenpflege	Firmen/Minijob	0,50	0,50	
Unterstützung Offene Jugendeinrichtung	Honorarkraft	0,08	0,08	
insgesamt:		15,61	8,38	6 Teilzeitstellen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
2015		230			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2015 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	23.472	28.750 *)	30.004 *)
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	4.000	4.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	404	1.023	1.023
6. Verbindlichkeiten aus Tranferleistungen	53	53	53
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.303	1.186	1.186
8. Summe aller Verbindlichkeiten	29.232	35.012	36.266
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	-		
Sicherheitssummen	28		

*) hierin sind enthalten:

Kreditermächtigungen 2013	0,00
Kreditermächtigungen 2014	205.239,00
Umschuldungen 2013	0,00
Umschuldungen 2014	3.113.544,63

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2013	Erläuterungen
		2015	2014		
		EUR	EUR		
1	CDU	1.576,00	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	715,00	1.084,00	1.084,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	469,00	469,00	469,00	
	Gesamtsumme	3.721,00	3.844,00	3.844,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2015 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2014 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 à 10,00 EUR
	45,00	45,00	0,00	18 Sitzungen à 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
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
		Übermittagbetr. Kindergärten			
365001.002			}	5281 100	
365001.009					
365005.009					
365005.010					
365009.002					
365009.009					
365001.008	060 365 001	Schadensfälle Kiga Keldenich	4487 200	5241 701	
365001.010					
365003.006	060 365 003	Schadensfälle Kiga Scheven	4487 200	5241 701	
365003.008					
365004.007	060 365 004	Schadensfälle Kiga Golbach	4487 200	5241 701	
365004.008					
365005.007	060 365 005	Schadensfälle Kiga Sistig	4487 200	5241 701	
365005.008					
365006.007	060 365 006	Schadensfälle Kiga Golbach	4487 200	5241 701	
365006.008					
365007.007	060 365 007	Schadensfälle Kiga Sötenich	4487 200	5241 701	
365007.008					
365008.007	060 365 008	Schadensfälle Kiga Kallbachstr.	4487 200	5241 701	
365008.008					
365009.008	060 365 009	Schadensfälle Kiga Hüttenstr.	4487 200	5241 701	
365009.010					
366001.003	060 366 001	Schadensfälle Kinderspielplätze	4487 200	5242 701	
366001.004					
366002.001	060 366 002	Schülercafe	4147 000	5281 230	5281 360
366002.008				5281 280	5431 000
366002.002	060 366 002	Verkaufsartikel Schülercafe	4421 100	5281 420	
366002.007					
424001.002	080 424 001	Schadensfälle Sportplätze	4487 200	5242 701	
424001.003					
424002.004	080 424 002	Schadensfälle 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				

